



# PCS

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**Unidades orçamentárias:** GABINETE DO PREFEITO.  
**Exercício:** 2024  
**Período de gestão:** 01/01/2024 a 05/04/2024  
**Enviado por:** FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
**Data de envio:** 02/10/2024 14:18:22  
**Nº Protocolo:** 025811/2024

# Prestação de Contas de Gestão

## DADOS

Nº PROTOCOLO: 025811/2024

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Unidade gestora:        | Gabinete do Prefeito      |
| Unidades orçamentárias: | GABINETE DO PREFEITO.     |
| Exercício:              | 2024                      |
| Período de gestão:      | 01/01/2024 a 05/04/2024   |
| Enviado por:            | FRANCISCO WILSON DE SOUZA |
| Data de envio:          | 02/10/2024 14:18:22       |

## ROL DE RESPONSÁVEIS

| Responsável                         | Cargo         | Início     | Fim        |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| FRANCISCO WILSON DE SOUZA           | ORDENADOR (A) | 01/01/2024 | 05/04/2024 |
| CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E | CONTADOR (A)  | 01/01/2024 | 05/04/2024 |

## DOCUMENTOS ENVIADOS

| Tipo                              | Arquivo                     |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013    | 372_Art. 6, Inciso I.PDF    |
| ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013   | 373_Art. 6, Inciso II.PDF   |
| ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013  | 374_Art. 6, Inciso III.PDF  |
| ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013   | 375_Art. 6, Inciso IV.PDF   |
| ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013    | 377_Art. 6, Inciso V.PDF    |
| ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013   | 378_Art. 6, Inciso VI.PDF   |
| ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013  | 379_Art. 6, Inciso VII.PDF  |
| ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013 | 380_Art. 6, Inciso VIII.PDF |
| ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013   | 376_Art. 6, Inciso IX.PDF   |
| ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013    | 381_Art. 6, Inciso X.PDF    |
| ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013   | 382_Art. 6, Inciso XI.PDF   |
| ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013  | 383_Art. 6, Inciso XII.PDF  |
| PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO       | 92_Outros.PDF               |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**

**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo I - Art. 6º**

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

OFÍCIO Nº /2024

BARROQUINHA (CE), 20 DE JUNHO DE 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BARROQUINHA

GABINETE DO PREFEITO

Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 05/04/2024

**FRANCISO WILSON DE SOUZA**, brasileiro, de CPF Nº 711.906.193-34, Residente na Av. Maria Diamantina Veras - Centro, Barroquinha - CE, 62.410-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, do período de 01/01/2024 a 05/04/2024, conforme os seguintes documentos:

**ARTIGO 6º.**

- |     |   |                                                                                                                                                  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | X | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação;                                                                                                 |
| 2.  | X | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02);                                         |
| 3.  | X | Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4.  | X | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03;                                                                                            |
| 5.  | X | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04;                                                                       |
| 6.  | X | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05;                                                                                 |
| 7.  | X | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06;                                                                               |
| 8.  | X | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07;                                                                                          |
| 9.  | X | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08;                                                                                  |
| 10. | X | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão;                                                                    |
| 11. | X | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;                                                                 |
| 12. | X | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11;                                                                                       |
| 13. |   | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09;                                                                                             |
| 14. | X | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores;                                   |
| 15. |   | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10.      |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**ARTIGO 7º.**

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. ☐ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

**ARTIGO 9º.**

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2. ☐ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. ☐ Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**  
EX-ORDENADOR

**Ao Dr. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR**  
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Conta do Estado  
Rua Sena Madureira, 1047 - Centro  
Fortaleza- CE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº 003/2023**

**Dispõe sobre a nomeação de FRANCISCO WILSON DE SOUZA para o cargo de CHEFE DE GABINETE, e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAÇÃO** a pessoa de **FRANCISCO WILSON DE SOUZA**, inscrito no CPF nº 711.906.193-34, para o cargo de **CHEFE DE GABINETE**, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce.

**Art. 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, ao 1º dia do mês de janeiro, do ano de 2023.

  
**LÍVIO ROCHA VERAS SILVA FILHO**  
Prefeito Municipal



**RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ**  
**CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137**

CNPJ: 22.478.507/0001-80



**PORTARIA Nº 026/2024**

**Dispõe sobre a Exoneração de FRANCISCO WILSON DE SOUZA do cargo de CHEFE DE GABINETE, e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI da Lei Orgânica do Município,**

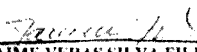
**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR a pessoa de FRANCISCO WILSON DE SOUZA, inscrito no CPF nº 711 906 193-34, do cargo de CHEFE DE GABINETE, integrante da Estrutura Administrativa do Município de Barroquinha-Ce**

**Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.**

**Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência.**

**Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 05 dias do mês de abril, do ano de 2024.**

  
**JAIME VERAS SILVA FILHO**  
**Prefeito Municipal**

**RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ**  
**CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137**  
**CNPJ: 23.478.597/0001-80**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**

**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo II- Art. 6º**

Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/GESTORA e Cadastro da Empresa  
Responsável





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **BARROQUINHA**

**2024**

| DADOS DA UNIDADE GESTORA                    |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Código da Unidade Gestora (conforme o Sim): | 02.01                |
| Nome da Unidade Gestora (conforme o sim):   | GABINETE DO PREFEITO |

|                                                           |             |                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Nome do Servidor<br><b>FRANCISCO WILSON DE SOUZA</b>      |             |                                              |                                  |
| Cargo/Função<br><b>GESTOR</b>                             |             | CPF<br>711.906.193-34                        |                                  |
| Matrícula                                                 |             | Período de Gestão<br>01/01/2024 a 05/04/2024 |                                  |
| Nomeação/Designação<br>PORTARIA Nº 003/2023               |             | Data do Ato<br>01/01/2023                    | Data da Publicação<br>01/01/2023 |
| Delegação de Competência                                  | Data do Ato | Data da Publicação                           | Data da Comunicação ao TCM       |
| Endereço Residencial:<br>Av. Maria Diamantina Veras – S/N |             |                                              |                                  |
| Bairro/Distrito:<br>Centro                                |             |                                              |                                  |
| Município:<br>BARROQUINHA                                 |             |                                              |                                  |
| UF: CE                                                    |             | 62.410-000                                   |                                  |
| Telefones:<br>Fixo:                                       |             | Celular (66) 98221-5860                      |                                  |

|                                  |                    |                   |  |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| Elaborado por<br>CONASP S/S LTDA |                    | Cargo<br>CONTADOR |  |
| Matrícula                        | Data<br>05/04/2024 | Assinatura        |  |

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

Tesoureiro

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

FRANCISCO WILSON DE  
SOUZA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 02

Órgão: **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária: **0201**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

**1.0 . IDENTIFICAÇÃO:**

| NOME COMPLETO                                               |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa:                                                    | Contador:                                                                                         |
| CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA | FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA                                               |
| C.N.P.J:                                                    | C.P.F:                                                                                            |
| 72.376.304-0001-69                                          | 220.966.473-04 e 229.222.103-91                                                                   |
| Endereço Comercial:                                         | Endereço Residencial:                                                                             |
| Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540                               | Rua: TIBÚRCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 E AV. CHANCELER EDSON QUEIROZ, 200, APTO 702 – BLOCO – A |
| Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES                            | Bairro/Distrito: MEIRELES E PATRIOLINO RIBEIRO                                                    |
| Município: FORTALEZA                                        | Município: FORTALEZA                                                                              |
| UF: CECEP: 60.130.060                                       | UF:CE CEP:60.125.100 E 60.810.145                                                                 |
| Telefone: (85) 3257.40.30                                   | Telefone:(85) 3472.13.55 E 99955-9669                                                             |

**2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

De 01/01/2024 a 05/04/2024

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

FRANCISCO WILSON DE SOUZA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**  
**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo III - Art. 6º**

Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais,  
Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64;

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | [NOTAS] | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                                                                              |         | (a)              | (b)                 | (c)                 | d=(c-b)    |
| Receitas correntes (I)                                                       |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Receita de contribuições                                                     |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Receita patrimonial                                                          |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Receita agropecuária                                                         |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Receita industrial                                                           |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Receita de serviços                                                          |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Transferências correntes                                                     |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Outras receitas correntes                                                    |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Receitas de capital (II)                                                     |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Operações de crédito                                                         |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Alienação de bens                                                            |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Amortização de empréstimos                                                   |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Transferências de capital                                                    |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Outras receitas de capital                                                   |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Operações de crédito/refinanciamento (IV)                                    |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Operações de crédito internas                                                |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Mobiliária                                                                   |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Contratual                                                                   |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Operações de crédito externas                                                |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Mobiliária                                                                   |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| Contratual                                                                   |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         |         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00       |
| <b>Déficit (VI)</b>                                                          |         | -                | 0,00                | 626.721,96          | 626.721,96 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                |         | 0,00             | 0,00                | 626.721,96          | 626.721,96 |
| <b>Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)</b> |         | -                | 0,00                | 0,00                | -          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

|                                               |  |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
|-----------------------------------------------|--|--|---|--|------|--|------|--|---|--|
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores |  |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
| Superávit financeiro                          |  |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
| Reabertura de créditos adicionais             |  |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS                            |  |  | DOTAÇÃO      |  | DOTAÇÃO      |  | DESPEAS    |  | DESPEAS    |  | DESPEAS    |  | SALDO DA   |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
|                                                  |  |  | INICIAL      |  | ATUALIZADA   |  | EMPENHADAS |  | LIQUIDADAS |  | PAGAS      |  | DOTAÇÃO    |  |
|                                                  |  |  | (e)          |  | (f)          |  | (g)        |  | (h)        |  | (i)        |  | j=(f-g)    |  |
| Despesas correntes (VIII)                        |  |  | 1.435.000,00 |  | 1.518.200,00 |  | 626.721,96 |  | 378.252,86 |  | 330.041,44 |  | 891.478,04 |  |
| Pessoal e encargos sociais                       |  |  | 762.000,00   |  | 762.000,00   |  | 249.890,05 |  | 186.792,54 |  | 186.792,54 |  | 512.109,95 |  |
| Juros e encargos da dívida                       |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Outras despesas correntes                        |  |  | 673.000,00   |  | 756.200,00   |  | 376.831,91 |  | 191.460,32 |  | 143.248,90 |  | 379.368,09 |  |
| Despesas de capital (IX)                         |  |  | 30.000,00    |  | 30.000,00    |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 30.000,00  |  |
| Investimentos                                    |  |  | 30.000,00    |  | 30.000,00    |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 30.000,00  |  |
| Inversões financeiras                            |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Amortização da dívida                            |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Reserva de contingência (X)                      |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)     |  |  | 1.465.000,00 |  | 1.548.200,00 |  | 626.721,96 |  | 378.252,86 |  | 330.041,44 |  | 921.478,04 |  |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)    |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Amortização da dívida interna                    |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Dívida mobiliária                                |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Outras dívidas                                   |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Amortização da dívida externa                    |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Dívida mobiliária                                |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| Outras dívidas                                   |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  | 0,00       |  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) |  |  | 1.465.000,00 |  | 1.548.200,00 |  | 626.721,96 |  | 378.252,86 |  | 330.041,44 |  | 921.478,04 |  |
| Superávit (XIV)                                  |  |  | -            |  | -            |  | 0,00       |  | -          |  | -          |  | 0,00       |  |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV)                            |  |  | 1.465.000,00 |  | 1.548.200,00 |  | 626.721,96 |  | 378.252,86 |  | 330.041,44 |  | 921.478,04 |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

|                 |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| Reserva do RPPS |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:27/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:49:30  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS |               |           |               | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO  |
|--------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|-------|------------|--------|
|                                | NOTAS     |               |           | EM 31 DE DEZ. |            |       |            |        |
|                                |           | EM EXERCÍCIOS | EXERCÍCIO |               |            |       |            |        |
|                                |           | ANTERIORES    | ANTERIOR  |               |            |       |            |        |
| (a)                            |           |               |           |               |            |       |            |        |
| Despesas correntes             |           |               | 753,89    | 55,50         | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 809,39 |
| Pessoal e encargos sociais     |           |               | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
| Juros e encargos da dívida     |           |               | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
| Outras despesas correntes      |           |               | 753,89    | 55,50         | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 809,39 |
| Despesas de capital            |           |               | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
| Investimentos                  |           |               | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
| Inversões financeiras          |           |               | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
| Amortização da dívida          |           |               | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   |
| TOTAL                          |           |               | 753,89    | 55,50         | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 809,39 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:25/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:08:56

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS     |               | PAGOS     | CANCELADOS | SALDO       |
|----------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|
|                            |       | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE DEZ. |           |            |             |
|                            |       | ANTERIORES    | EXERCÍCIO     |           |            |             |
|                            |       | (a)           | ANTERIOR (b)  |           |            |             |
|                            |       |               |               | (c)       | (d)        | e=(a+b-c-d) |
| Despesas correntes         |       | 0,00          | 63.792,18     | 60.792,18 | 0,00       | 3.000,00    |
| Pessoal e encargos sociais |       | 0,00          | 60.792,18     | 60.792,18 | 0,00       | 0,00        |
| Juros e encargos da dívida |       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| Outras despesas correntes  |       | 0,00          | 3.000,00      | 0,00      | 0,00       | 3.000,00    |
| Despesas de capital        |       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| Investimentos              |       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| Inversões financeiras      |       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| Amortização de dívida      |       | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL                      |       | 0,00          | 63.792,18     | 60.792,18 | 0,00       | 3.000,00    |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:25/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:09:28  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| INGRESSOS                                           |       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                           |       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                        | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                            |       | 0,00            | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                            |       | 626.721,96      | 1.331.531,64       |
| Ordinária                                           |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                            |       | 625.692,90      | 1.331.531,64       |
| Recursos não vinculados de impostos                 |       | 0,00            | 0,00               | Recursos não vinculados de impostos                  |       | 625.692,90      | 1.331.531,64       |
| Vinculada                                           |       | 0,00            | 0,00               | Vinculada                                            |       | 1.029,06        | 0,00               |
| Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97            |       | 0,00            | 0,00               | Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97             |       | 1.029,06        | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)           |       | 459.663,06      | 1.459.933,08       | Transferências financeiras concedidas (VII)          |       | 105.869,89      | 194.375,60         |
| Transf. rec. para a execução orçamentária           |       | 459.663,06      | 1.459.933,08       | Transf. conc. para a execução orçamentária           |       | 105.869,89      | 194.375,60         |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. independentes da execução orçamentária |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS     |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS     |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema  |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema  |       | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (III)               |       | 355.380,33      | 217.623,28         | Pagamentos extraorçamentários (VIII)                 |       | 82.151,13       | 151.874,71         |
| Inscrição de restos a pagar não processados         |       | 248.469,10      | 55,50              | Execução de restos a pagar não processados           |       | 0,00            | 16.601,39          |
| Inscrição de restos a pagar processados             |       | 48.211,42       | 63.792,18          | Execução de restos a pagar processados               |       | 60.792,18       | 19.116,61          |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados         |       | 58.699,81       | 151.024,78         | Depósitos restituíveis e valores vinculados          |       | 12.841,80       | 113.405,89         |
| Valores restituíveis                                |       | 58.699,81       | 151.024,78         | Valores restituíveis                                 |       | 12.841,80       | 113.405,89         |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            |       | 22.217,40       | 49.901,73          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |       | 12.841,80       | 44.467,76          |
| 023 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB                     |       | 18.541,02       | 49.901,73          | 023 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB                      |       | 12.841,80       | 44.467,76          |
| 012 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS B.N.B                 |       | 3.676,38        | 0,00               | 012 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS B.N.B                  |       | 0,00            | 0,00               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        |       | 15.348,69       | 40.415,70          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |       | 0,00            | 40.415,70          |
| 017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA              |       | 13.029,96       | 32.351,07          | 017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA               |       | 0,00            | 32.351,07          |
| 028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA            |       | 2.318,73        | 8.064,63           | 028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA             |       | 0,00            | 8.064,63           |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                |       | 21.133,72       | 60.707,35          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 |       | 0,00            | 28.522,43          |
| 018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO             |       | 21.133,72       | 60.707,35          | 018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO              |       | 0,00            | 28.522,43          |
| Outros recebimentos extraorçamentários              |       | 0,00            | 2.750,82           | Outros pagamentos extraorçamentários                 |       | 8.517,15        | 2.750,82           |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO       |       | 0,00            | 0,00               | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO        |       | 7.287,45        | 0,00               |
| 025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS B.B                   |       | 0,00            | 0,00               | 025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS B.B                    |       | 7.287,45        | 0,00               |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO         |       | 0,00            | 2.750,82           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO          |       | 1.229,70        | 2.750,82           |
| 017 - SALÁRIO FAMÍLIA                               |       | 0,00            | 2.750,82           | 017 - SALÁRIO FAMÍLIA                                |       | 1.229,70        | 2.750,82           |
| Saldo do exercício anterior (IV)                    |       | 1.289,60        | 1.515,19           | Saldo para o exercício seguinte (IX)                 |       | 1.590,01        | 1.289,60           |
| Caixa e equivalentes de caixa                       |       | 1.289,60        | 1.515,19           | Caixa e equivalentes de caixa                        |       | 1.590,01        | 1.289,60           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMONST. CONTAS            |       | 1.289,60        | 1.515,19           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMONST. CONTAS             |       | 1.590,01        | 1.289,60           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 05/04/2024

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024

Gabinete do Prefeito

|                                            |  |            |  |              |  |                                            |  |            |  |              |
|--------------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--|--------------|
| 055 - 88...5.633-2 (GABINETE DO PREFEITO)  |  | 1.289,60   |  | 1.515,19     |  | 055 - 88...5.633-2 (GABINETE DO PREFEITO)  |  | 1.590,01   |  | 1.289,60     |
| Depósito restituíveis e valores vinculados |  | 0,00       |  | 0,00         |  | Depósito restituíveis e valores vinculados |  | 0,00       |  | 0,00         |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)            |  |            |  |              |  |                                            |  |            |  |              |
|                                            |  | 816.332,99 |  | 1.679.071,55 |  | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         |  | 816.332,99 |  | 1.679.071,55 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:53:50

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                    | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO                                                                            |      |                 |                    |
| Ativo Circulante                                                                 |      |                 |                    |
| Caixa e equivalentes de caixa                                                    |      | 1.590,01        | 1.289,60           |
| 1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                     |      | 1.590,01        | 1.289,60           |
| 055 - BB...5.633-2 (GABINETE DO PREFEITO)                                        |      | 1.590,01        | 1.289,60           |
| Créditos a curto prazo                                                           |      | 8.517,15        | 0,00               |
| 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO               |      | 7.287,45        | 0,00               |
| 025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B                                                |      | 7.287,45        | 0,00               |
| 1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |      | 1.229,70        | 0,00               |
| 017 - SALARIO FAMILIA                                                            |      | 1.229,70        | 0,00               |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                             |      | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                         |      | 809,96          | 809,96             |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 809,96          | 809,96             |
| 340 - Material de expediente                                                     |      | 295,04          | 295,04             |
| 355 - Material de limpeza                                                        |      | 421,80          | 421,80             |
| 760 - Suprimentos de informática                                                 |      | 93,12           | 93,12              |
| Ativo não circulante mantido para venda                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| VPD pagas antecipadamente                                                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do ativo circulante                                                        |      | 10.917,12       | 2.099,56           |
| Ativo Não Circulante                                                             |      |                 |                    |
| Realizável a Longo Prazo                                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                      |      | 39.441,70       | 39.441,70          |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS                                       |      | 41.430,36       | 41.430,36          |
| 980 - Outros bens móveis                                                         |      | 41.430,36       | 41.430,36          |
| 1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS          |      | -1.988,66       | -1.988,66          |
| Intangível                                                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Diferido                                                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do ativo não circulante                                                    |      | 39.441,70       | 39.441,70          |
| TOTAL DO ATIVO                                                                   |      | 50.358,82       | 41.541,26          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

|                                                                                |  |  |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |  |  |            |            |
| Passivo Circulante                                                             |  |  |            |            |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo |  |  | 0,00       | 60.792,18  |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                    |  |  | 0,00       | 60.792,18  |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo                                     |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                    |  |  | 51.211,42  | 3.000,00   |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                            |  |  | 51.211,42  | 3.000,00   |
| Obrigações fiscais a curto prazo                                               |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Obrigações de repartições a outros entes                                       |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Provisões a curto prazo                                                        |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Demais obrigações a curto prazo                                                |  |  | 90.140,65  | 44.282,64  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               |  |  | 16.663,05  | 7.287,45   |
| 023 - CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB                                                |  |  | 12.986,67  | 7.287,45   |
| 012 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B                                            |  |  | 3.676,38   | 0,00       |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           |  |  | 15.348,69  | 0,00       |
| 017 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA                                         |  |  | 13.029,96  | 0,00       |
| 028 - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA                                       |  |  | 2.318,73   | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                   |  |  | 58.128,91  | 36.995,19  |
| 018 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA                                  |  |  | 58.128,91  | 36.995,19  |
| Total do passivo circulante                                                    |  |  | 141.352,07 | 108.074,82 |
| Passivo Não Circulante                                                         |  |  |            |            |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo                                     |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo                                    |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Obrigações fiscais a longo prazo                                               |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Provisões a longo prazo                                                        |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Demais obrigações a longo prazo                                                |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Resultado diferido                                                             |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Total do passivo não circulante                                                |  |  | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL DO PASSIVO                                                               |  |  | 141.352,07 | 108.074,82 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

|                                                                                     |  |  |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|
| Patrimônio Líquido                                                                  |  |  |            |            |
| Patrimônio social e capital social                                                  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Adiantamento para futuro aumento de capital                                         |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Reservas de capital                                                                 |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Ajustes de avaliação patrimonial                                                    |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Reservas de lucros                                                                  |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Demais reservas                                                                     |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Resultados acumulados                                                               |  |  | -90.993,25 | -66.533,56 |
| 2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)            |  |  | -24.459,69 | 0,00       |
| 2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO |  |  | -66.533,56 | -66.533,56 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria                                                     |  |  | 0,00       | 0,00       |
| Total do patrimônio líquido                                                         |  |  | -90.993,25 | -66.533,56 |
| <hr/>                                                                               |  |  |            |            |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                               |  |  | 50.358,82  | 41.541,26  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:05:19

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WILSON DE SOUZA

CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

ASSESSORIA CONTABIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                      | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I)                          |      |                 |                    |
| Ativo financeiro                   |      | 10.107,16       | 1.289,60           |
| Ativo permanente                   |      | 40.251,66       | 40.251,66          |
| Total do Ativo                     |      | 50.358,82       | 41.541,26          |
| PASSIVO (II)                       |      |                 |                    |
| Passivo financeiro                 |      | 390.630,56      | 108.884,21         |
| Passivo permanente                 |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do Passivo                   |      | 390.630,56      | 108.884,21         |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) |      | -340.271,74     | -67.342,95         |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:13

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2024  
 Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                          | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS                                     |      | -380.523,40     | 0,00               |
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos       |      | 0,00            | 0,00               |
| 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação    |      | 0,00            | 0,00               |
| 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |      | 0,00            | 0,00               |
| 1501000000 - Outros recursos não vinculados            |      | 0,00            | 0,00               |
| 1502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos       |      | 0,00            | 0,00               |
| 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF         |      | 0,00            | 0,00               |
| 1550000000 - Transferência do Salário-Educação         |      | 0,00            | 0,00               |
| 1551000000 - Transferência de recursos do PDDE         |      | 0,00            | 0,00               |
| 1552000000 - Transferência de recursos do PNAE         |      | 0,00            | 0,00               |
| 1553000000 - Transferência de recursos do PNATE        |      | 0,00            | 0,00               |
| 1569000000 - Outras transferências do FNDE             |      | 0,00            | 0,00               |
| 1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação |      | 0,00            | 0,00               |
| 1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação    |      | 0,00            | 0,00               |
| 1574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1575000000 - Outras transf. de convênios - Educação    |      | 0,00            | 0,00               |
| 1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação     |      | 0,00            | 0,00               |
| 1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação     |      | 0,00            | 0,00               |
| 1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção     |      | 0,00            | 0,00               |
| 1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação   |      | 0,00            | 0,00               |
| 1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19   |      | 0,00            | 0,00               |
| 1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19  |      | 0,00            | 0,00               |
| 1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias  |      | 0,00            | 0,00               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 05/04/2024

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
 Gabinete do Prefeito

|                                                        |  |  |      |  |      |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|------|--|------|--|
| 1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde        |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1660000000 - Transferência de recursos do FNAS         |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social        |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Social |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1669000000 - Outros recursos à Assistência Social      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1700000000 - Outros convênios da União                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1701000000 - Outros convênios do Estado                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1702000000 - Outros convênios dos Municípios           |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1703000000 - Outros convênios de outras Entidades      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1706000000 - Transferência especial da União           |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1710000000 - Transferência especial dos Estados        |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1715000000 - Transf. cultura - LC195/22 - Audiovisual  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
 Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

|                                                       |  |  |      |  |      |
|-------------------------------------------------------|--|--|------|--|------|
| 1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1749000000 - Outras vinculações de transferências     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNMIS   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1750000000 - CIDE                                     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1751000000 - Contribuição de iluminação pública       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito          |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1754000000 - Recursos de operações de crédito         |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1759000000 - Recursos vinculados a fundos             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1799000000 - Outras vinculações legais                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo            |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo          |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo              |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1860000000 - Recursos extraorçamentários à precatório |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1861000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1862000000 - Depósitos de terceiros                   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1869000000 - Outros recursos extraorçamentários       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios         |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1899000000 - Outros recursos vinculados               |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2500000000 - Recursos não vinculados de impostos      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2501000000 - Outros recursos não vinculados           |  |  | 0,00 |  | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
 Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

|                                                        |  |  |      |  |      |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|------|--|------|--|
| 2502000000 - Rec. não vinc da compensação de impostos  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF         |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2550000000 - Transferência do Salário-Educação         |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2551000000 - Transferência de recursos do PDDE         |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2552000000 - Transferência de recursos do PNAE         |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2553000000 - Transferência de recursos do PNATE        |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2569000000 - Outras transferências do FNDE             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2599000000 - Outros recursos vinculados à Educação     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2634000000 - operação de crédito vinculado à Saúde     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2636000000 - outras transferências de convênio-Saúde   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
 Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0005  
 Valores em Reais

|                                                        |  |  |      |  |      |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|------|--|------|--|
| 2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde        |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2660000000 - Transferência de recursos do FNAS         |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social        |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social     |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass. Social |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2669000000 - Outros recursos à Assistência Social      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2700000000 - Outros convênios da União                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2701000000 - Outros convênios do Estado                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2702000000 - Outros convênios dos Municípios           |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2703000000 - Outros convênios de outras Entidades      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2704000000 - Transf. União ref.exp. recursos naturais  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2706000000 - Transferência especial da União           |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2710000000 - Transferência especial dos Estados        |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo        |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2749000000 - outras vinculações de transferências      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2749000001 - outras vinc. de transferências - FNMIS    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2750000000 - CIDE                                      |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2751000000 - contribuição de iluminação pública        |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito           |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2754000000 - Recursos de operações de crédito          |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
 Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0006  
 Valores em Reais

|                                                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------|--|--|------|------|
| 2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta     |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2759000000 - Recursos vinculados a fundos             |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2799000000 - Outras vinculações legais                |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo            |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo          |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo                |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo              |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2880000000 - Recursos próprios dos consórcios         |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2899000000 - Outros recursos vinculados               |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente     |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos                          |  |  | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:25/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:14:45

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
 CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
 ASSESSORIA CONTABIL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2024  
Gabinete do Prefeito

EM : 05/04/2024

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |  | NOTAS |  | EXERCÍCIO ATUAL |  | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------|--|-------|--|-----------------|--|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |  |       |  |                 |  |                    |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                 |  |       |  |                 |  |                    |
| Impostos                                                    |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Taxas                                                       |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Contribuições de melhoria                                   |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria        |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Contribuições                                               |  |       |  |                 |  |                    |
| Contribuições sociais                                       |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico           |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Contribuições de iluminação pública                         |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais     |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Total de contribuições                                      |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos             |  |       |  |                 |  |                    |
| Vendas de mercadorias                                       |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Vendas de produtos                                          |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Exploração de bens, direitos e prestação de serviços        |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos    |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras             |  |       |  |                 |  |                    |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Juros e encargos de mora                                    |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Variações monetárias e cambiais                             |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Descontos financeiros obtidos                               |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Aportes do Banco Central                                    |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras    |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras   |  |       |  | 0,00            |  | 0,00               |

Transferências e delegações recebidas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                                                        |  |  |            |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--------------|
| Transferências intragovernamentais                                     |  |  | 459.663,06 | 1.459.933,08 |
| Transferências intergovernamentais                                     |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Transferências das instituições privadas                               |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Transferências das instituições multigovernamentais                    |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de consórcios públicos                                  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Transferências do exterior                                             |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Execução orçamentária delegada de entes                                |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Transferências de pessoas físicas                                      |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Outras transferências e delegações recebidas                           |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Total de transferências e delegações recebidas                         |  |  | 459.663,06 | 1.459.933,08 |
| valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos          |  |  |            |              |
| Reavaliação de ativos                                                  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Ganhos com alienação                                                   |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Ganhos com incorporação de ativos                                      |  |  | 0,00       | 5.159,55     |
| Desincorporação de passivos                                            |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Reversão de redução ao valor recuperável                               |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos |  |  | 0,00       | 5.159,55     |
| Outras variações patrimoniais aumentativas                             |  |  |            |              |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar                         |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Resultado positivo de participações                                    |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Operações da autoridade monetária                                      |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Subvenções econômicas                                                  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas                            |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas                           |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas                    |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (1)                      |  |  | 459.663,06 | 1.465.092,63 |

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

#### Pessoal e encargos

|                       |  |  |            |            |
|-----------------------|--|--|------------|------------|
| Remuneração a pessoal |  |  | 186.792,54 | 765.264,05 |
| Encargos patronais    |  |  | 0,00       | 0,00       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0003  
valores em Reais

|                                                                |  |  |            |  |            |
|----------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|------------|
| Benefícios a pessoal                                           |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Total de pessoal e encargos                                    |  |  | 186.792,54 |  | 765.264,05 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais                     |  |  |            |  |            |
| Aposentadorias e reformas                                      |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Pensões                                                        |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Benefícios de prestação continuada                             |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Benefícios eventuais                                           |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Políticas públicas de transferência de renda                   |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais              |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais            |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo                |  |  |            |  |            |
| Uso material de consumo                                        |  |  | 46.238,19  |  | 146.053,54 |
| Serviços                                                       |  |  | 145.222,13 |  | 436.759,94 |
| Depreciação, amortização e exaustão                            |  |  | 0,00       |  | 1.988,66   |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo       |  |  | 191.460,32 |  | 584.802,14 |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras                 |  |  |            |  |            |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos       |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Juros e encargos de mora                                       |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Variações monetárias e cambiais                                |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Descontos financeiros concedidos                               |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Aportes ao Banco Central                                       |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras        |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras       |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Transferências e delegações concedidas                         |  |  |            |  |            |
| Transferências intragovernamentais                             |  |  | 105.869,89 |  | 194.375,60 |
| Transferências intergovernamentais                             |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Transferências a instituições privadas                         |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Transferências a instituições multigovernamentais              |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Transferências a consórcios públicos                           |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Transferências ao exterior                                     |  |  | 0,00       |  | 0,00       |
| Execução orçamentária delegada de entes                        |  |  | 0,00       |  | 0,00       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

|                                                                              |  |  |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--------------|
| Outras transferências e delegações concedidas                                |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Total de transferências e delegações concedidas                              |  |  | 105.869,89 | 194.375,60   |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos                  |  |  |            |              |
| Redução a valor recuperável e ajuste para perdas                             |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Perdas com alienação                                                         |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Perdas involuntárias                                                         |  |  | 0,00       | 1.209,50     |
| Incorporação de passivos                                                     |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Desincorporação de ativos                                                    |  |  | 0,00       | 4.349,59     |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos         |  |  | 0,00       | 5.559,09     |
| Tributárias                                                                  |  |  |            |              |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                                  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Contribuições                                                                |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Total de tributárias                                                         |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados          |  |  |            |              |
| Custos das mercadorias vendidas                                              |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Custos dos produtos vendidos                                                 |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Custos dos serviços prestados                                                |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Outras variações patrimoniais diminutivas                                    |  |  |            |              |
| Premiações                                                                   |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Resultado negativo de participações                                          |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Operações da autoridade monetária                                            |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Incentivos                                                                   |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Subvenções econômicas                                                        |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Participações e contribuições                                                |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Constituição de provisões                                                    |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas                                  |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas                           |  |  | 0,00       | 0,00         |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II)                            |  |  | 484.122,75 | 1.550.000,88 |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

|                                             |  |  |            |  |            |  |
|---------------------------------------------|--|--|------------|--|------------|--|
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) |  |  | -24.459,69 |  | -84.908,25 |  |
|---------------------------------------------|--|--|------------|--|------------|--|

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:11:16

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

---

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

---

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 05/04/2024EXERCÍCIO 2024  
Gabinete do PrefeitoPÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                                              | NOTA | EXERCÍCIO  | EXERCÍCIO    |
|--------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|
|                                                              |      | ATUAL      | ANTERIOR     |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  |      |            |              |
| Ingressos                                                    |      | 518.362,87 | 1.613.708,68 |
| Receita tributária                                           |      | 0,00       | 0,00         |
| Receita de contribuições                                     |      | 0,00       | 0,00         |
| Receita patrimonial                                          |      | 0,00       | 0,00         |
| Receita agropecuária                                         |      | 0,00       | 0,00         |
| Receita industrial                                           |      | 0,00       | 0,00         |
| Receita de serviços                                          |      | 0,00       | 0,00         |
| Remuneração das disponibilidades                             |      | 0,00       | 0,00         |
| Outras receitas derivadas e originárias                      |      | 0,00       | 0,00         |
| Transferências recebidas                                     |      | 459.663,06 | 1.459.933,08 |
| Outros ingressos operacionais                                |      | 58.699,81  | 153.775,60   |
| Desembolsos                                                  |      | 518.062,46 | 1.613.934,27 |
| Pessoal e demais despesas                                    |      | 390.833,62 | 1.303.401,96 |
| Juros e encargos da dívida                                   |      | 0,00       | 0,00         |
| Transferências concedidas                                    |      | 105.869,89 | 194.375,60   |
| Outros desembolsos operacionais                              |      | 21.358,95  | 116.156,71   |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       |      | 300,41     | -225,59      |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO               |      |            |              |
| Ingressos                                                    |      | 0,00       | 0,00         |
| Alienação de bens                                            |      | 0,00       | 0,00         |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos       |      | 0,00       | 0,00         |
| Outros ingressos de investimentos                            |      | 0,00       | 0,00         |
| Desembolsos                                                  |      | 0,00       | 0,00         |
| Aquisição de ativo não circulante                            |      | 0,00       | 0,00         |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                    |      | 0,00       | 0,00         |
| Outros desembolsos de investimentos                          |      | 0,00       | 0,00         |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)   |      | 0,00       | 0,00         |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO              |      |            |              |
| Ingressos                                                    |      | 0,00       | 0,00         |
| Operações de crédito                                         |      | 0,00       | 0,00         |
| Integralização do capital social de empresas dependentes     |      | 0,00       | 0,00         |
| Outros ingressos de financiamentos                           |      | 0,00       | 0,00         |
| Desembolsos                                                  |      | 0,00       | 0,00         |
| Amortização/refinanciamento da dívida                        |      | 0,00       | 0,00         |
| Outros desembolsos de financiamentos                         |      | 0,00       | 0,00         |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) |      | 0,00       | 0,00         |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   |      | 300,41     | -225,59      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                      | NOTA | EXERCÍCIO |  | EXERCÍCIO |  |
|--------------------------------------|------|-----------|--|-----------|--|
|                                      |      | ATUAL     |  | ANTERIOR  |  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial |      | 1.289,60  |  | 1.515,19  |  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final   |      | 1.590,01  |  | 1.289,60  |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha

DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:12:38

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA

ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

|                                           | NOTA | EXERCÍCIO  | EXERCÍCIO    |
|-------------------------------------------|------|------------|--------------|
|                                           |      | ATUAL      | ANTERIOR     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS        |      |            |              |
| Intergovernamentais                       |      | 0,00       | 0,00         |
| da União                                  |      | 0,00       | 0,00         |
| de Estados e Distrito Federal             |      | 0,00       | 0,00         |
| de Municípios                             |      | 0,00       | 0,00         |
| Intragovernamentais                       |      | 459.663,06 | 1.459.933,08 |
| Outras transferências correntes recebidas |      | 0,00       | 0,00         |
| Total das Transferências Recebidas        |      | 459.663,06 | 1.459.933,08 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                 |      |            |              |
| Intergovernamentais                       |      | 0,00       | 0,00         |
| a União                                   |      | 0,00       | 0,00         |
| a Estados e Distrito Federal              |      | 0,00       | 0,00         |
| a Municípios                              |      | 0,00       | 0,00         |
| a Consórcio Públicos                      |      | 0,00       | 0,00         |
| Intragovernamentais                       |      | 105.869,89 | 194.375,60   |
| Outras transferências concedidas          |      | 0,00       | 0,00         |
| Total das transferências concedidas       |      | 105.869,89 | 194.375,60   |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha

DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:30

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 05/04/2024

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
Gabinete do Prefeito

|                                                               | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO           |      |                    |                       |
| Legislativa                                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Judiciária                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Essencial à justiça                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Administração                                                 |      | 390.833,62         | 1.303.401,96          |
| Defesa Nacional                                               |      | 0,00               | 0,00                  |
| Segurança Pública                                             |      | 0,00               | 0,00                  |
| Relações Exteriores                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Assistência Social                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Previdência Social                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Saúde                                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Trabalho                                                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Educação                                                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Cultura                                                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| Direitos da Cidadania                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Urbanismo                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Habitação                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Saneamento                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Gestão Ambiental                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| Ciência e Tecnologia                                          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Agricultura                                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| Organização Agrária                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Indústria                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Comércio e Serviços                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Comunicações                                                  |      | 0,00               | 0,00                  |
| Energia                                                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| Transporte                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Desporto e Lazer                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| Encargos Especiais                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função |      | 390.833,62         | 1.303.401,96          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha  
DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:18

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 05/04/2024

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024  
Gabinete do Prefeito

|                                              | NOTA | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO |
|----------------------------------------------|------|-----------|-----------|
|                                              |      | ATUAL     | ANTERIOR  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |      |           |           |
| Juros e correção monetária da dívida interna |      | 0,00      | 0,00      |
| Juros e correção monetária da dívida externa |      | 0,00      | 0,00      |
| Outros encargos da dívida                    |      | 0,00      | 0,00      |
| Total dos juros e encargos da dívida         |      | 0,00      | 0,00      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha  
DATA DA EMISSÃO: 09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:45:02

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 2024

EM : 05/04/2024

PÁGINA: 0001

Gabinete do Prefeito

| ESPECIFICAÇÃO                      | PATRIMÔNIO  |                | ADIANTAMENTO | RESERVA DE | AJUSTE DE | RESERVAS DE |          | DEMAIS | RESULTADOS | AÇÕES/COTAS |             | TOTAL      |  |  |  |            |    |            |
|------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------|-----------|-------------|----------|--------|------------|-------------|-------------|------------|--|--|--|------------|----|------------|
|                                    | SOCIAL      |                |              |            |           | LUCROS      | RESERVAS |        |            |             |             |            |  |  |  |            |    |            |
|                                    | PARA FUTURO |                |              |            |           |             |          |        |            |             |             |            |  |  |  |            |    |            |
|                                    | CAPITAL     | AUMENTO DE     |              |            |           |             | CAPITAL  |        |            | AVALIAÇÃO   | PATRIMONIAL |            |  |  |  | ACUMULADOS | EM | TESOURARIA |
|                                    | SOCIAL      | CAPITAL (AFAC) |              |            |           |             |          |        |            |             |             |            |  |  |  |            |    |            |
| Saldos Iniciais                    |             |                |              |            |           |             |          |        | -66.533,56 |             |             | -66.533,56 |  |  |  |            |    |            |
| Ajustes de Exercícios Anteriores   |             |                |              |            |           |             |          |        |            |             |             |            |  |  |  |            |    |            |
| Aumento de Capital                 |             |                |              |            |           |             |          |        |            |             |             |            |  |  |  |            |    |            |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas |             |                |              |            |           |             |          |        |            |             |             |            |  |  |  |            |    |            |
| Juros sobre Capital Próprio        |             |                |              |            |           |             |          |        |            |             |             |            |  |  |  |            |    |            |
| Resultado do exercício             |             |                |              |            |           |             |          |        | -24.459,69 |             |             | -24.459,69 |  |  |  |            |    |            |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial    |             |                |              |            |           |             |          |        |            |             |             |            |  |  |  |            |    |            |
| Constituição/reversão de reservas  |             |                |              |            |           |             |          |        |            |             |             |            |  |  |  |            |    |            |
| Dividendos a distribuir(R\$/ação)  |             |                |              |            |           |             |          |        |            |             |             |            |  |  |  |            |    |            |
| Saldos finais                      |             |                |              |            |           |             |          |        | -90.993,25 |             |             | -90.993,25 |  |  |  |            |    |            |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:09/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:04:27

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GOVERNO MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM : 05/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
Gabinete do Prefeito

PÁGINA: 0001

| ESPECIFICAÇÃO                      | PATRIMÔNIO |  | ADANTAMENTO | RESERVA DE | AJUSTE DE | RESERVAS DE |                | DEMAIS | RESULTADOS | AÇÕES/COTAS |            | TOTAL      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|------------|--|-------------|------------|-----------|-------------|----------------|--------|------------|-------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                    | SOCIAL     |  |             |            |           |             | LUCROS         |        |            |             | EM         |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    | CAPITAL    |  |             |            |           |             | PATRIMONIAL    |        |            |             | TESOURARIA |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    | SOCIAL     |  |             |            |           |             | CAPITAL (AFAC) |        |            |             |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldos Iniciais                    |            |  |             |            |           |             |                |        | -66.533,56 |             |            | -66.533,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajustes de Exercícios Anteriores   |            |  |             |            |           |             |                |        |            |             |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| Aumento de Capital                 |            |  |             |            |           |             |                |        |            |             |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas |            |  |             |            |           |             |                |        |            |             |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| Juros sobre Capital Próprio        |            |  |             |            |           |             |                |        |            |             |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado do exercício             |            |  |             |            |           |             |                |        | -24.459,69 |             |            | -24.459,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial    |            |  |             |            |           |             |                |        |            |             |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| Constituição/reversão de reservas  |            |  |             |            |           |             |                |        |            |             |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| Dividendos a distribuir(R\$/ação)  |            |  |             |            |           |             |                |        |            |             |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldos finais                      |            |  |             |            |           |             |                |        | -90.993,25 |             |            | -90.993,25 |  |  |  |  |  |  |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barroquinha - DATA DA EMISSÃO:25/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:14:22:25

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## DECLARAÇÃO

**FRANCISO WILSON DE SOUZA**, na qualidade de gestor do **GABINETE DO PREFEITO**, VEM, através desta, **DECLARAR**, para os devidos fins de direito junto ao TCE, que não se aplica a este Órgão a elaboração das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, no Período de **01/01/2024 a 05/04/2024**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

BARROQUINHA (CE), 05 de Abril de 2024

**FRANCISO WILSON DE SOUZA**  
**GESTOR**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **Exercício 2024**

O Gabinete do Prefeito de Barroquinha, inscrita sob o CNPJ nº 23.478.597/0001-80 (Fundo Geral), tem como principal atividade econômica a Administração Pública em Geral, portanto sua natureza jurídica é identificada pelo código e descrição 124-4 – Município e tem como sede o Paço Municipal sito à Rua Lívio Veras nº 549 no Centro da Cidade de Barroquinha sob o CEP nº 62.410-000.

A atual gestão municipal inicia o ciclo do período de 2021 a 2024 com o propósito de alcançar as metas que visam o atendimento às exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público conforme prazos estabelecidos. Desta forma, no Exercício de 2024, os trabalhos foram intensificados para dar continuidade a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública a fim de preparar Sistemas e dar outras providências constantes no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais conforme Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis consolidadas, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema ASPEC Contábil e inclui o Gabinete do Prefeito de Barroquinha.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, com o objetivo de evidenciar a real situação orçamentária, financeira, patrimonial do Gabinete do Prefeito de Barroquinha. As demonstrações contábeis consolidadas a seguir foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, republicada em 06 de junho de 2017, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto como a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT SP.

Os demonstrativos consolidados a seguir podem evidenciar, além dos critérios técnicos, a consolidação do esforço da gestão municipal de Barroquinha em atender às demandas dos Municípios, objetivando a Melhoria da Qualidade de Vida e Justiça Social e Crescimento Sustentável.



**RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ**  
**CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137**

**CNPJ: 23.478.597/0001-80**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que o Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas previstas confrontando-as com suas respectivas realizações durante o exercício. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem distinguindo a previsão inicial da previsão atualizada demonstrando sua realização e saldo para identificar a existência de déficit ou excesso de arrecadação. O Balanço Orçamentário discrimina ainda as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa identificando a dotação inicial e atualizada, bem como sua execução por empenho, liquidação e pagamento e consequentemente o saldo da dotação.

### Quadro : Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de governo do exercício financeiro, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 0,00 (ZERO).

### Quadro : Receitas Orçamentárias

#### NOTA: 01 - Déficit (VI)

O déficit orçamentário de R\$ 626.721,96 é motivado em especial devido a não concretização das receitas referente as transferências de capital (transferências voluntárias de convênio do governo federal) prevista durante o período

### Quadro : Despesa Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o Período de Gestão no exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado aproximadamente 40,48% da despesa fixada atualizada.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

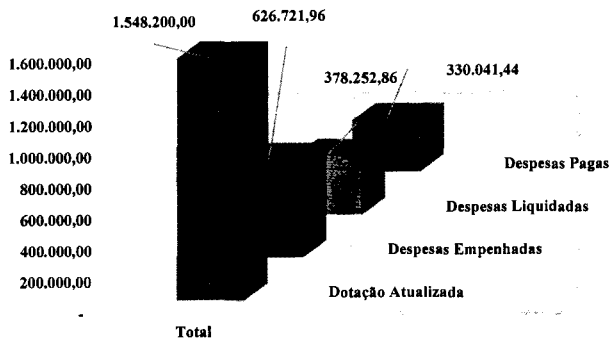
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

### Despesas Orçamentárias



### ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

#### Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

SEM INFORMAÇÕES A SEREM DEMONSTRADAS EM NOTAS EXPLICATIVAS



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

São informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

### NOTA: 01 – Outras despesas correntes

Pagamento de Restos a Pagar no valor de R\$ 60.792,18





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

1. a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
2. a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
3. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
4. as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
5. o saldo inicial e o saldo final em espécie.

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.



**RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ**

**CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137**

**CNPJ: 23.478.597/0001-80**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

As contas listadas no grupo de recebimentos/pagamentos extraorçamentários são evidenciados os valores que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

**NOTA: F1 – Depósitos restituíveis a valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 58.699,81).

Quadro : Pagamentos Extraorçamentários

**NOTA: F1 – Depósitos restituíveis e valores vinculados**

Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo (R\$ 12.841,80).

**NOTA: F2 – Outros pagamentos extraorçamentários**

Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores (R\$ 8.517,15).



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

**Ativo** - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

**Ativo Não Circulante** - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

**Passivo** - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

**Passivo Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

**Passivo Não Circulante** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

**Patrimônio Líquido** - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

**Superávit Financeiro** - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : PRINCIPAL

**NOTA: P1 – Crédito a curto prazo**

Corresponde aos valores das contas de Pagamentos Antecipados (R\$ 8.517,15).

**NOTA: P2 – Estoques**

Corresponde aos saldos de Almocharifado do Gabinete quando da ocorrência do Período de Gestão no exercício no valor de R\$ 809,96

**NOTA: P3 – Imobilizado**

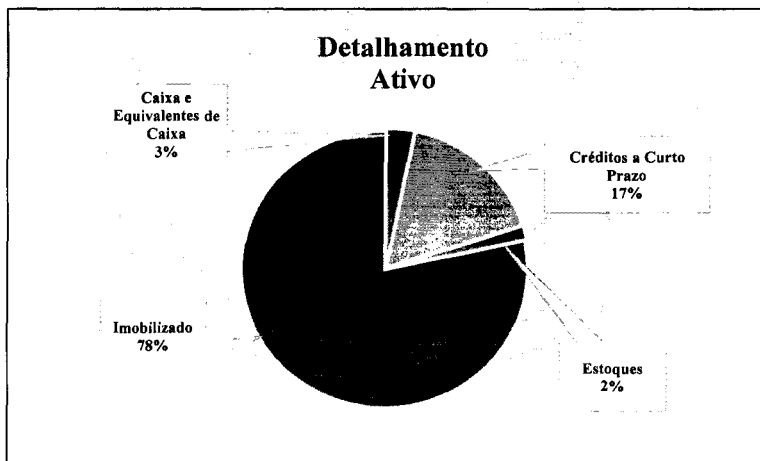
Correspondente aos Bens Móveis no valor de R\$ 39.441,70

**NOTA: P4 – Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo (R\$ 51.211,42).

**NOTA: P5 - Demais obrigações a curto prazo**

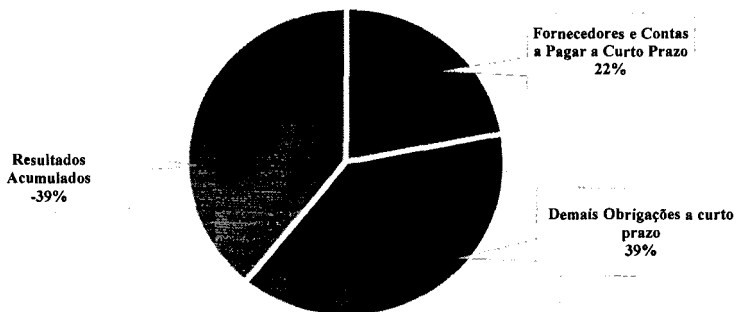
Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo (R\$ 90.140,65).



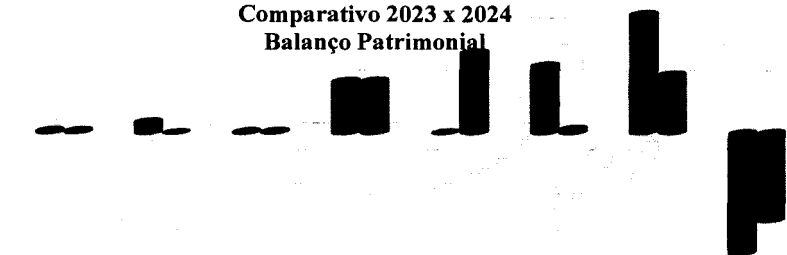


ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

### Detalhamento Passivo e Patrimônio Líquido



### Comparativo 2023 x 2024 Balanço Patrimonial



|        | Caixa e Equivalentes de Caixa | Créditos a Curto Prazo | Estoques | Imobilizado | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | Demais Obrigações a curto prazo | Resultados Acumulados |
|--------|-------------------------------|------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| ■ 2024 | 1.590,01                      | 8.517,15               | 809,96   | 39.441,70   | 0                                                                              | 51.211,42                                   | 90.140,65                       | (90.993,25)           |
| ■ 2023 | 1.289,60                      | -                      | 809,96   | 39.441,70   | 60.792,18                                                                      | 3.000,00                                    | 44.282,64                       | (66.533,56)           |



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

**Observações Imobilizado:**

| Bens Móveis                |     |           |
|----------------------------|-----|-----------|
| Saldo Inicial              | R\$ | 39.441,70 |
| Aquisição de Bens Móveis   | R\$ | 0,00      |
| Depreciação de Bens Móveis | R\$ | 0,00      |
| Saldo no Final do Período  | R\$ | 39.441,70 |



**RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ**

**CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137**

**CNPJ: 23.478.597/0001-80**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, as quais podem ser resultantes ou independentes de execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Esse resultado patrimonial é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas que permite ainda medir o quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas e qualitativas nos elementos patrimoniais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

**“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”**

Contudo, com o advento das NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público quem aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

### Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências e Delegações Recebidas

459.663,06



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Quadro : Anexo VIII – Pessoal e encargos

**NOTA: V1 – Remuneração a pessoal**

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos (R\$ 186.792,54).

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

**NOTA: V1 – Uso Material de Consumo**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição (R\$ 46.238,19).

**NOTA: V2 - Serviços**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental (R\$ 145.222,13).

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

Transferências e  
Delegações  
Concedidas;  
105.869,89

Uso de Bens, Serviços  
e Consumo de Capital  
Fixo; 191.460,32

Pessoal e Encargos;  
186.792,54



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

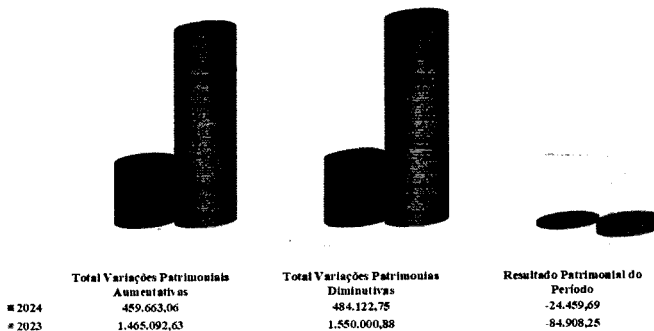
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137

CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Comparativo 2024 x 2023  
Demonstração das Variações Patrimoniais  
Valores Totais





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa indica quais foram as saídas e entradas de recursos no caixa durante o período e indica também o resultado desse fluxo. Este é segmentado em três grandes áreas: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento.

### Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

### Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

### Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes. Compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Quadro: FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

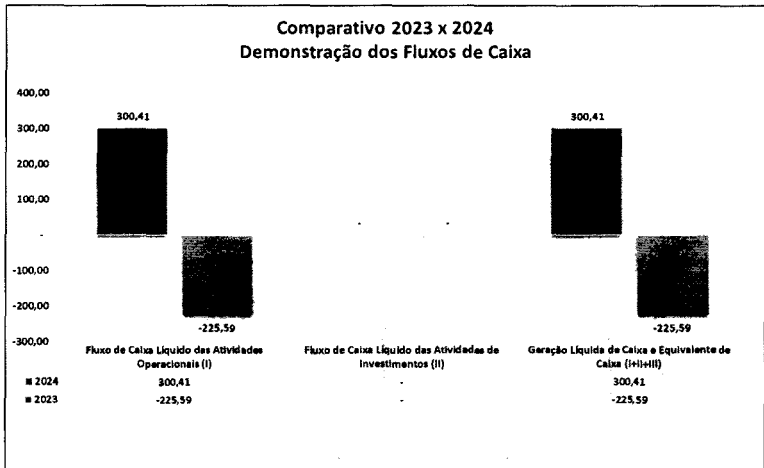
### NOTA: C1 - Pessoal e demais despesas

Corresponde aos pagamentos inerentes as Despesa Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 330.041,41, onde acrescenta-se o valor referente aos pagamentos de Restos a Pagar referente as Despesas Correntes (3.0.00.00.00) no valor de R\$ 60.792,18.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO



Barroquinha – Ce, 05 de abril de 2024.

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
Ordenador

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC  
Contador





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito  
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

01/01/2024 A 05/04/2024  
Adendo II  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| R E C E I T A                 |            | D E S P E S A                 |            |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 626.721,96 | Despesas correntes            |            |
|                               |            | Pessoal e encargos sociais    | 249.890,05 |
| TOTAL                         | 626.721,96 | Outras despesas correntes     | 376.831,91 |
|                               |            | TOTAL                         | 626.721,96 |
| DÉFICIT                       | 626.721,96 |                               |            |
| TOTAL                         | 626.721,96 | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 626.721,96 |
|                               |            | TOTAL                         | 626.721,96 |

| R E S U M O              |            |                          |            |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| RECEITAS CORRENTES.....  | 0,00       | DESPESAS CORRENTES.....  | 626.721,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 0,00       | DESPESAS DE CAPITAL..... | 0,00       |
| DÉFICIT.....             | 626.721,96 | TOTAL.....               | 626.721,96 |
| TOTAL.....               | 626.721,96 |                          |            |

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

**Gabinete do Prefeito**

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

### Adendo III

Em R\$ 1,00

**CONASP**

### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

[illegible]

|                  |      |
|------------------|------|
| TOTAL DA RECEITA | 0,00 |
|------------------|------|

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Gabinete do Prefeito

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

01/01/2024 A 05/04/2024

Fiscal - Adendo V

Em RONA5P0

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

## PROGRAMA

DE TRABALHO

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril

de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

01/01/2024 A 05/04/2024

Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
CONASP

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

01/01/2024 A 05/04/2024

Fiscal - Adendo VI

Em R\$ 1.00

**CONASP**

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

01/01/2024 A 05/04/2024

Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

01/01/2024 A 05/04/2024

Fiscal - Adendo VII

Em R\$ 1,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**CONASP**

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

01/01/2024 A 05/04/2024

Seguridade social - Adendo VII

Em R\$ 1,00

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**CONASP**

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Gabinete do Prefeito

## Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**CONASP**

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES                                  | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|--------|------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| 01     | Câmara Municipal de Barroquinha          | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 04     | Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 05     | Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos  | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 06     | Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 07     | Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 08     | Secretaria de Educação                   | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 09     | Secretaria de Saúde - FMS                | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 10     | Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 11     | Procuradoria Geral do Município          | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 12     | Controladoria Geral do Município         | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 13     | Secretaria Municipal de Cultura          | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
| 99     | Reserva de Contingência                  | 0,00        | 0,00       | 0,00                |
|        | TOTAL                                    | 0,00        | 0,00       | 0,00                |

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

**ASSESSORIA CONTABIL**

**CHEFE DE GABINETE**

FRANCISCO WILSON DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

**Gabinete do Prefeito**

## Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

|    | FUNÇÕES                                  | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|----|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 01 | Câmara Municipal de Barroquinha          | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 02 | Gabinete do Prefeito                     | 626.721,96    | 0,00            | 0,00              |
| 04 | Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 05 | Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos  | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 06 | Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 07 | Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 08 | Secretaria de Educação                   | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 09 | Secretaria de Saúde - FMS                | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 10 | Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 11 | Procuradoria Geral do Município          | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 12 | Controladoria Geral do Município         | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 13 | Secretaria Municipal de Cultura          | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 99 | Reserva de Contingência                  | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|    | TOTAL                                    | 626.721,96    | 0,00            | 0,00              |

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

**ASSESSORIA CONTABIL**

CHEFE DE GABINETE

FRANCISCO WILSON DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Gabinete do Prefeito

### Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**CONASP**

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

|       | FUNÇÕES                                  | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
|-------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 01    | Câmara Municipal de Barroquinha          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 02    | Gabinete do Prefeito                     | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 04    | Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 05    | Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos  | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 06    | Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 07    | Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 08    | Secretaria de Educação                   | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 09    | Secretaria de Saúde - FMS                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 10    | Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 11    | Procuradoria Geral do Município          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 12    | Controladoria Geral do Município         | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 13    | Secretaria Municipal de Cultura          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 99    | Reserva de Contingência                  | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| TOTAL |                                          | 0,00                | 0,00               | 0,00               |

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

**ASSESSORIA CONTABIL**

FRANCISCO WILSON DE SOUZA

**CHEFE DE GABINETE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Gabinete do Prefeito

### Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**CONASP**

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

|        | FUNÇÕES                                  | Saúde | Trabalho | Educação |
|--------|------------------------------------------|-------|----------|----------|
| ÓRGÃOS |                                          |       |          |          |
| 01     | Câmara Municipal de Barroquinha          | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 02     | Gabinete do Prefeito                     | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 04     | Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 05     | Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos  | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 06     | Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 07     | Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 08     | Secretaria de Educação                   | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 09     | Secretaria de Saúde - FMS                | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 10     | Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 11     | Procuradoria Geral do Município          | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 12     | Controladoria Geral do Município         | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 13     | Secretaria Municipal de cultura          | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
| 99     | Reserva de Contingência                  | 0,00  | 0,00     | 0,00     |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
|        |                                          |       |          |          |
| TOTAL  |                                          | 0,00  | 0,00     | 0,00     |

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

**ASSESSORIA CONTABIL**

FRANCISCO WILSON DE SOUZA

CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Gabinete do Prefeito

**Adendo VIII**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1.00

**CONASP**

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

**ASSESSORIA CONTABIL**

FRANCISCO WILSON DE SOUZA

CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Gabinete do Prefeito

## Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**CONASP**

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL CHEFE DE GA

FRANCISCO WILSON DE SOUZA

CHEFE DE GABINETE

CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Gabinete do Prefeito

## Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**CONASP**

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS                                      | FUNÇÕES | Indústria | Comércio e serviços | comunicações |
|---------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|--------------|
| 01 Câmara Municipal de Barroquinha          |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 02 Gabinete do Prefeito                     |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 04 Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 05 Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos  |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 06 Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 07 Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 08 Secretaria de Educação                   |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 09 Secretaria de Saúde - FMS                |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 10 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 11 Procuradoria Geral do Município          |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 12 Controladoria Geral do Município         |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 13 Secretaria Municipal de Cultura          |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| 99 Reserva de Contingência                  |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
|                                             |         |           |                     |              |
| TOTAL                                       |         | 0,00      | 0,00                | 0,00         |

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

**ASSESSORIA CONTABIL**

FRANCISCO WILSON DE SOUZA

CHEFE DE GABINETE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

Gabinete do Prefeito

## Adendo VIII

Anexo 9. da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**CONASP**

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

|       | FUNÇÕES                                  | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|-------|------------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 01    | Câmara Municipal de Barroquinha          | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 02    | Gabinete do Prefeito                     | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 04    | Sec. Mun. de Planejamento Adm.e Finanças | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 05    | Sec. Mun. de Infraest. e Serv. Públicos  | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 06    | Sec.Mun.Tur.Meio Amb.Desen.Rural e Pesca | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 07    | Sec. do Trab. Des. Social e Dir. Humanos | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 08    | Secretaria de Educação                   | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 09    | Secretaria de Saúde - FMS                | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 10    | Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 11    | Procuradoria Geral do Município          | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 12    | Controladoria Geral do Município         | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 13    | Secretaria Municipal de Cultura          | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
| 99    | Reserva de Contingência                  | 0,00    | 0,00       | 0,00             |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
|       |                                          |         |            |                  |
| TOTAL |                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00             |

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES

**ASSESSORIA CONTABIL**

FRANCISCO WILSON DE SOUZA

**CHEFE DE GABINETE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha

**Gabinete do Prefeito**

### Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

**CONASP**

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 05/04/2024  
Em R\$ 1,00  
CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Gabinete do Prefeito

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 05/04/2024

Em R\$ 1,00

**ÇONASP**

17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ 05/04/2024  
Em R\$ 1,00  
CONASP

### DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

[illegible]

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**

**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo IV- Art. 6º**

Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 03

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 05/04/2024

Órgão: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)**

| Responsável | Concessão          |                |      | Data limite<br>P/<br>aplicação | Comprovação    |      | Valor<br>Devolvido | Observação |
|-------------|--------------------|----------------|------|--------------------------------|----------------|------|--------------------|------------|
|             | Valor<br>Concedido | Processo<br>Nº | Data |                                | Processo<br>Nº | Data |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Nome        |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |
| Matrícula   |                    |                |      |                                |                |      |                    |            |

**SEM LANÇAMENTOS**

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

FRANCISCO WILSON DE SOUZA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**

**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo V- Art. 6º**

Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições





FRANCISCO WILSON DE SOUZA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**  
**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo VI - Art. 6º**

Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO 05

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Período **01/01/2024 a 05/04/2024**

Órgão: **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária: **0201**

**DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

| RESPONSÁVEL  | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE |   |   | Processo Nº | Valor R\$ | Observação |
|--------------|------------------------------|---|---|-------------|-----------|------------|
|              | 1                            | 2 | 3 |             |           |            |
| Nome :       |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                              |   |   |             |           |            |
| Nome :       |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                              |   |   |             |           |            |
| Nome :       |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                              |   |   |             |           |            |
| Nome :       |                              |   |   |             |           |            |
| Matrícula Nº |                              |   |   |             |           |            |

**SEM LANÇAMENTOS**

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento    2. Desfalque ou desvio de Bens    3. Outras Irregularidades

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

FRANCISCO WILSON DE SOUZA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**  
**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**  
Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

### **Anexo VII - Art. 6º**

Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

**MODELO-06**

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 05/04/2024**

Órgão: **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária: **1101**

| Restos a Pagar Inscritos                        |             |                                                     |                      |                                |       |                                     |           |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Processados |             | <input checked="" type="checkbox"/> Não Processados |                      | <input type="checkbox"/> Pagos |       | <input type="checkbox"/> Cancelados |           |
| Inscrição                                       | Processo N° | Nome/Razão Social                                   | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa            | Fonte | N° do Empenho                       | Valor R\$ |
| <h1>SEM LANÇAMENTO</h1>                         |             |                                                     |                      |                                |       |                                     |           |
| TOTAL/Transporte                                |             |                                                     |                      |                                |       |                                     |           |
| Elaborado por                                   |             | Conferido por                                       |                      | Visto                          |       | Data                                |           |
| CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA          |             |                                                     |                      |                                |       |                                     |           |

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CAPEGI CONTABILIDADE  
E GESTÃO S/S LTDA

MARCOS PAULO MARQUES  
BEZERRA

*Nota: \* Informamos que, por se tratar de Prestação de Contas de Gestão relativa ao período diferente da PCS de final de exercício, não é possível usarmos a nomenclatura RESTOS A PAGAR INSCRITOS, mas sim, EMPENHADA E A PAGAR, conforme Legislação Contábil. Esta informação se faz necessária pelo motivo de não devemos modificar o formato deste relatório, haja vista ser de autoria desse TCE*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) - ordinário  
05/04/2024

CONASP  
Página : 0001

Órgão: 02-Gabinete do Prefeito Unid. org.: 01-Gabinete do Prefeito

| DOTAÇÃO                     | EMPENHO                                                     | VALOR EMPENHO | CREDOR                           | VALOR A PAGAR (R\$) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|
| 02 01. Gabinete do Prefeito |                                                             |               |                                  |                     |
| 04 122 0002 2.002           | Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito           |               |                                  |                     |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                     |               |                                  |                     |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de impostos                         |               |                                  |                     |
|                             | 01/04/2024 01040083 ord R\$                                 | 47.148,66     | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO     | 47.148,66           |
|                             | 01/04/2024 01040084 ord R\$                                 | 15.948,85     | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO     | 15.948,85           |
|                             |                                                             |               | TOTAL CLASSIF..                  | 63.097,51           |
| 02 01. Gabinete do Prefeito |                                                             |               |                                  |                     |
| 04 131 0004 2.004           | Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação |               |                                  |                     |
| 3.3.90.39.00                | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                       |               |                                  |                     |
| 1500000000                  | Recursos não vinculados de impostos                         |               |                                  |                     |
|                             | 01/04/2024 01040142 ord R\$                                 | 1.400,00      | JOSE BARROS SOBRINHO 83869271353 | 1.400,00            |
|                             |                                                             |               | TOTAL CLASSIF..                  | 1.400,00            |
|                             |                                                             |               | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).   | 64.497,51           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS) - ordinário  
05/04/2024

CONASP  
Página : 0002

Órgão: 02-Gabinete do Prefeito Unid. org.: 01-Gabinete do Prefeito

Resumo por fonte

| FONTE                          | DESCRIÇÃO                           | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1500000000                     | Recursos não vinculados de impostos | 64.497,51        |
| TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). |                                     | 64.497,51        |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13  
**MODELO-06**

Município: **BARROQUINHA**  
Órgão: **GABINETE DO PREFEITO**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 05/04/2024**  
Unidade Orçamentária: **0201**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| Restos a Pagar Inscritos  |             |                   |                      |                     |                  |               |            |  |
|---------------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------|------------|--|
| Processados               |             | Não Processados   |                      | X                   | Pagos            |               | Cancelados |  |
| Inscrição                 | Processo Nº | Nome/Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte            | Nº do Empenho | Valor R\$  |  |
| <h1>RELAÇÃO EM ANEXO</h1> |             |                   |                      |                     |                  |               |            |  |
|                           |             |                   |                      |                     | TOTAL/Transporte |               |            |  |
| Elaborado por             |             | Conferido por     |                      | Visto               |                  | Data          |            |  |
| CONASP S/S LTDA           |             |                   |                      |                     |                  |               |            |  |

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

FRANCISCO WILSON DE SOUZA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2024 a 05/04/2024

CONASP  
Página : 0001

| EXERC. EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/ref/T1 |
|----------------|------------------------|--------|-----------|-------|----------------|-----------|
|----------------|------------------------|--------|-----------|-------|----------------|-----------|

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
01/01/2024 a 05/04/2024

CONASP  
Página : 0001

| EXERC. | EMPENHO  | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR                | CREDOR                       | DOC.CAIXA         | VALOR         | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/T1 |
|--------|----------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 2023   |          |                                       |                              |                   |               |                |           |
|        | 01120072 | 02 01. 04 122 0002 2.002 3.1.90.11.00 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO |                   |               |                |           |
|        |          |                                       | 04/01/2024                   | 04010023          | R\$ 46.976,66 | GABINETE       |           |
|        |          |                                       |                              |                   | R\$ 5.554,35  | EMP. CONSIG    | 04010011  |
|        |          |                                       |                              |                   | R\$ 5.138,32  | INSS           | 04010012  |
|        |          |                                       |                              |                   | R\$ 3.122,85  | IRRF-PF        | 04010013  |
|        |          |                                       |                              | SUBTOTAL ....R\$  | 60.792,18     |                |           |
|        |          |                                       |                              | TOTAL GERAL...R\$ | 60.792,18     |                |           |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13  
**MODELO-06**

Município: **BARROQUINHA**  
Órgão: **GABINETE DO PREFEITO**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 05/04/2024**  
Unidade Orçamentária: **0201**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| Restos a Pagar Inscritos |             |                   |                      |                     |       |               |            |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------|------------|
| Processados              |             | Não Processados   |                      | Pagos               |       | X             | Cancelados |
| Inscrição                | Processo Nº | Nome/Razão Social | Programa de Trabalho | Natureza da Despesa | Fonte | Nº do Empenho | Valor R\$  |
| SEM LANÇAMENTO           |             |                   |                      |                     |       |               |            |
| TOTAL/Transporte         |             |                   |                      |                     |       |               |            |
| Elaborado por            |             | Conferido por     |                      | Visto               |       | Data          |            |
| CONASP S/S LTDA          |             |                   |                      |                     |       |               |            |

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

FRANCISCO WILSON DE SOUZA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o Tribunal de Contas do Estado-TCE, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13- TCM/CE, que a **GABINETE DO PREFEITO**, no período de **01/01/2024 a 05/04/2024**, nada tem a registrar no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR CANCELADOS**.

BARROQUINHA (CE), 05 de Abril de 2024

**FRANCISO WILSON DE SOUZA**  
GESTOR



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**  
**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

### **Anexo VIII - Art. 6º**

Relatório do Responsável pelo Setor Contábil



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13

MODELO-07

Município: **BARROQUINHA**

Mês/Ano: **01/01/2024 a 05/04/2024**

Órgão: **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária: **0201**

**RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL**

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,

referente ao exercício de **2024**, constatamos:

|                                                                                                                           | Sim | Não | Não Aplicável |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis                                    | X   |     |               |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis                                                                   | X   |     |               |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa                                                                     | X   |     |               |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita                                                                     |     |     | X             |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário |     |     | X             |

Observações:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Responsável pelo Setor Contábil | Cargo      |
| CONASP S/S LTDA                 | CONTADOR   |
| Matrícula                       | Data       |
| CRC - CE 304                    | 05/04/2024 |
| Assinatura                      |            |

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

FRANCISCO WILSON DE  
SOUZA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**

**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

### **Anexo IX- Art. 6º**

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

I.N. Nº 03 / 13  
MODELO-08

Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Órgão: **GABINETE DO PREFEITO**

Período: **01/01/2024 a 05/04/2024**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Aos **05** dias do mês de **ABRIL** de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em banco .....R\$ 1.590,01
3. **(HUM MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E UM CENTAVO)** discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº | BANCO                         | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------------|-------------|
| 5.633-2  | BB S/A – GABINETE DO PREFEITO | 1.590,01    |
|          |                               |             |
|          |                               |             |

03. Total Geral (1+2) R\$ **1.590,01 (HUM MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E UM CENTAVOS)**,

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| CONTA Nº       | VR. EXTRATO<br>(R\$) | CRÉDITOS<br>(R\$) | DÉBITO<br>(R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL<br>(R\$) |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
| SEM LANÇAMENTO |                      |                   |                 |            |                     |

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

FRANCISCO WILSON DE  
SOUZA



Município: **BARROQUINHA**

Exercício: **2024**

Órgão: **GABINETE DO PREFEITO**

Período: **01/01/2024**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Ao **01** dia do mês de **JANEIRO** de 2024, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

4. Em caixa.....R\$ 0,00  
5. Em banco .....R\$ 1.289,60

**(HUM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS),**  
discriminado da seguinte forma:

| CONTA Nº | BANCO                         | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------------|-------------|
| 5.633-2  | BB S/A – GABINETE DO PREFEITO | 1.289,60    |
|          |                               |             |
|          |                               |             |

**03. Total Geral (1+2) R\$ 1.289,60 (HUM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS),**

**04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:**

| CONTA Nº | VR. EXTRATO<br>(R\$)  | CRÉDITOS<br>(R\$) | DÉBITO<br>(R\$) | OBSERVAÇÃO | SALDO REAL<br>(R\$) |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|
|          | <b>SEM LANÇAMENTO</b> |                   |                 |            |                     |

Tesoureiro/Responsável pelo  
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

\_\_\_\_\_  
CONASP S/S LTDA  
CRC-CE 304

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO WILSON DE  
SOUZA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

# **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**

**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

## **Anexo X- Art. 6º**

Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**BANCO DO BRASIL S/A – 5.633-2 – GABINETE DO PREFEITO**

|                                                                              |     |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| SALDO DO EXTRATO.....                                                        | R\$ | 0,00     |
| SALDO CONTA ÚNICA.....                                                       | R\$ | 1.346,67 |
| (+ ) VALOR A CREDITAR – PAGAMENTO A MAIOR POSTO SIENA – NF: 2445- 09/02/2024 |     |          |
| .....                                                                        | R\$ | 248,99   |
| (- ) VALOR A CREDITAR NA CONTABILIDADE .....                                 |     |          |
| .....                                                                        | R\$ | 5,65     |
| (+ ) SALDO EXTRATO EM 05.04.2024.....                                        | R\$ | 1.590,01 |
| 359,36                                                                       |     |          |

BARROQUINHA, 05 DE ABRIL DE 2024.

FRANCISCO WILSON DE SOUZA

Secretário de Administração e Finanças.



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ

CEP: 62.410-000 TELEFONE: (85) 3347-1111

CNPJ: 23.478.597/0001-00



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8176-0

Conta corrente 5633-2 P M BARROQUINHA GABINETE

Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

## Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|--------------|--------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/03/2024   |              | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 02/04/2024   |              | 8176       | 12302 | 729 Transf. conta centralizad.       | 7.197               | 58,50 C     |        |
| 02/04/2024   |              | 0000       | 13113 | 405 Tarifa BB Conta Única            | 810.930.700.181.904 | 58,50 D     | 0,00 C |
|              |              |            |       | Cobrança referente 01/04/2024        |                     |             |        |
| 03/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 558.176.000.005.630 | 5.560,00 C  |        |
|              |              |            |       | 03/04 16:52 P M B SEC ADM FINANÇAS   |                     |             |        |
| 03/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 558.176.000.000.139 | 5.554,35 D  |        |
|              |              |            |       | 03/04 15:52 CONVENIO CONSIG 106700   |                     |             |        |
| 03/04/2024   |              | 8176       | 11302 | 144 Transf. conta centralizad.       | 7.197               | 5,65 D      | 0,00 C |
| 08/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 558.176.000.012.583 | 5.400,00 C  |        |
|              |              |            |       | 08/04 11:40 PREFEITURA M BARROQUINHA |                     |             |        |
| 08/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.293.000.016.656 | 2.700,00 D  |        |
|              |              |            |       | 08/04 11:41 RAFAELA I ADVOCACIA      |                     |             |        |
| 08/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.293.000.016.656 | 2.700,00 D  | 0,00 C |
|              |              |            |       | 08/04 11:41 RAFAELA I ADVOCACIA      |                     |             |        |
| 10/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 558.176.000.012.584 | 30.400,00 C |        |
|              |              |            |       | 10/04 14:40 PREFEITURA M BARROQUINHA |                     |             |        |
| 10/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 558.176.000.012.584 | 12.550,00 C |        |
|              |              |            |       | 10/04 14:40 PREFEITURA M BARROQUINHA |                     |             |        |
| 10/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.937.000.134.247 | 18.221,30 D |        |
|              |              |            |       | 10/04 15:03 START LOGACOES           |                     |             |        |
| 10/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.052.000.015.694 | 5.000,00 D  |        |
|              |              |            |       | 10/04 15:03 PREMIUM P S LTDA         |                     |             |        |
| 10/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.166.000.057.400 | 7.550,00 D  |        |
|              |              |            |       | 10/04 15:03 A&C ADMINISTRACAO E CONT |                     |             |        |
| 10/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 558.176.000.000.334 | 11.275,06 D |        |
|              |              |            |       | 10/04 15:03 POSTO SIENA BARROQUINHA  |                     |             |        |
| 10/04/2024   |              | 8176       | 11302 | 144 Transf. conta centralizad.       | 7.197               | 903,84 D    | 0,00 C |
| 12/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 558.176.000.012.583 | 2.700,00 C  |        |
|              |              |            |       | 12/04 14:22 PREFEITURA M BARROQUINHA |                     |             |        |
| 12/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.369.000.106.817 | 2.627,47 D  |        |
|              |              |            |       | 12/04 14:30 DR SOFT COM E SERV LTDA  |                     |             |        |
| 12/04/2024   |              | 8176       | 11302 | 144 Transf. conta centralizad.       | 7.197               | 72,53 D     | 0,00 C |
| 18/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 558.176.000.012.583 | 3.300,00 C  |        |
|              |              |            |       | 18/04 09:01 PREFEITURA M BARROQUINHA |                     |             |        |
| 18/04/2024   |              | 8176       | 12302 | 729 Transf. conta centralizad.       | 7.197               | 2.254,35 C  |        |
| 18/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 558.176.000.000.139 | 5.554,35 D  | 0,00 C |
|              |              |            |       | 18/04 09:02 CONVENIO CONSIG 106700   |                     |             |        |
| 24/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 558.176.000.012.583 | 2.100,00 C  |        |
|              |              |            |       | 24/04 13:08 PREFEITURA M BARROQUINHA |                     |             |        |
| 24/04/2024   |              | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 558.176.000.000.543 | 2.058,12 D  |        |
|              |              |            |       | 24/04 13:28 L FONTENELE DOS SANTOS - |                     |             |        |

06/05/2024 09:04

Banco do Brasil

|            |      |       |                                |       |         |        |
|------------|------|-------|--------------------------------|-------|---------|--------|
| 24/04/2024 | 8176 | 11302 | 144 Transf. conta centralizad. | 7.197 | 41,88 D | 0,00 C |
| 30/04/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                  |       |         | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE689173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

## Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 29/02/2024

| Data            | Dt. Bal. | Histórico        | Documento                         | Lote | Transf. p/<br>Cta. Única | Transf. da<br>Cta. Única | Saldo na<br>Cta. Única |
|-----------------|----------|------------------|-----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Agência: 8176-0 |          | Conta: 5.633-2   | Titular: P M BARROQUINHA GABINETE |      |                          |                          | 1.289,50 C             |
| 29/12/2023      |          | Saldo Anterior   |                                   |      |                          |                          |                        |
| 03/01/2024      |          | Movimento do dia |                                   |      | 0,00                     | 58,50                    | 1.231,10 C             |
| 04/01/2024      |          | Saldo            |                                   |      | 0,00                     | 1.147,20                 | 83,90 C                |
| 05/01/2024      |          | Movimento do dia |                                   |      | 0,00                     | 12,00                    | 71,90 C                |
| 10/01/2024      |          | Saldo            |                                   |      | 12,55                    | 0,00                     | 84,45 C                |
| 11/01/2024      |          | Movimento do dia |                                   |      | 29,51                    | 0,00                     | 114,06 C               |
| 30/01/2024      |          | Saldo            |                                   |      | 12,55                    | 0,00                     | 126,61 C               |
|                 |          | Movimento do dia |                                   |      |                          |                          |                        |
|                 |          | Saldo            |                                   |      |                          |                          |                        |

## Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 07/05/2024

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                  | Documento                         | Lote | Transf. p/<br>Cta. Única | Transf. da<br>Cta. Única | Saldo na<br>Cta. Única |
|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Agência: 8176-0 |          | Conta: 5.633-2             | Titular: P M BARROQUINHA GABINETE |      |                          |                          |                        |
| 28/03/2024      |          | Saldo Anterior             |                                   |      |                          |                          | 1.399,52 C             |
| 02/04/2024      |          | Movimento do dia<br>Saldo  |                                   |      | 0,00                     | 58,50                    | 1.341,02 C             |
| 03/04/2024      |          | Movimento do dia<br>Saldo  |                                   |      | 5,65                     | 0,00                     | 1.346,67 C ✓           |
| 10/04/2024      |          | Movimento do dia<br>Saldo  |                                   |      | 903,64                   | 0,00                     | 2.250,31 C             |
| 12/04/2024      |          | Movimento do dia<br>Saldo  |                                   |      | 72,53                    | 0,00                     | 2.322,84 C             |
| 18/04/2024      |          | Movimento do dia<br>Saldo  |                                   |      | 0,00                     | 2.254,35                 | 68,49 C                |
| 24/04/2024      |          | Movimento do dia<br>Saldo  |                                   |      | 41,88                    | 0,00                     | 110,37 C               |
|                 |          | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO |                                   |      |                          |                          |                        |
| 30/04/2024      |          | Saldo                      |                                   |      |                          |                          | 110,37 C               |



## Extrato de Conta Corrente

G3311410034747791  
14/02/2024 11:00:19

## Cliente - Conta atual

Agência 8176-0  
 Conta corrente 5633-2 P M BARROQUINHA GABINETE  
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/01/2024    |               | 8176       | 12302 | 729 Transf. conta centralizad.         | 7.197               | 58,50 C     |        |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 13113 | 405 Tarifa BB Conta Única              | 810.030.700.170.748 | 58,50 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/01/2024          |                     |             |        |
| 04/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 558.176.000.012.583 | 47.200,00 C |        |
|               |               |            |       | 04/01 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA   |                     |             |        |
| 04/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 558.176.000.012.583 | 11.800,00 C |        |
|               |               |            |       | 04/01 11:18 PREFEITURA M BARROQUINHA   |                     |             |        |
| 04/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 558.176.000.012.583 | 1.700,00 C  |        |
|               |               |            |       | 04/01 14:31 PREFEITURA M BARROQUINHA   |                     |             |        |
| 04/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 558.176.000.012.584 | 4.100,00 C  |        |
|               |               |            |       | 04/01 11:14 PREFEITURA M BARROQUINHA   |                     |             |        |
| 04/01/2024    |               | 8176       | 12302 | 729 Transf. conta centralizad.         | 7.197               | 1.147,20 C  |        |
| 04/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.917.000.311.170 | 2.700,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/01 14:54 RAFAELA JUCA HOLANDA       |                     |             |        |
| 04/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.176.000.007.437 | 4.118,16 D  |        |
|               |               |            |       | 04/01 11:26 P M B PGTO SERVIDOR        |                     |             |        |
| 04/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.176.000.007.437 | 47.275,76 D |        |
|               |               |            |       | 04/01 11:26 P M B PGTO SERVIDOR        |                     |             |        |
| 04/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.176.000.007.437 | 11.952,28 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | 04/01 11:26 P M B PGTO SERVIDOR        |                     |             |        |
| 05/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 558.176.000.012.583 | 1.400,00 C  |        |
|               |               |            |       | 05/01 10:00 PREFEITURA M BARROQUINHA   |                     |             |        |
| 05/01/2024    |               | 8176       | 12302 | 729 Transf. conta centralizad.         | 7.197               | 12,00 C     |        |
| 05/01/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 10.501              | 1.400,00 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 034232776000168 34.232.778 JO |                     |             |        |
| 05/01/2024    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 850.051.200.137.827 | 12,00 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/01/2024          |                     |             |        |
| 10/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 558.176.000.012.584 | 7.300,00 C  |        |
|               |               |            |       | 10/01 16:00 PREFEITURA M BARROQUINHA   |                     |             |        |
| 10/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.176.000.000.138 | 7.287,45 D  |        |
|               |               |            |       | 10/01 16:12 CONVENIO CONSIG 106700     |                     |             |        |
| 10/01/2024    |               | 8176       | 11302 | 144 Transf. conta centralizad.         | 7.197               | 12,55 D     | 0,00 C |
| 11/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 558.176.000.012.584 | 27.300,00 C |        |
|               |               |            |       | 11/01 11:57 PREFEITURA M BARROQUINHA   |                     |             |        |
| 11/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.106.817 | 2.627,48 D  |        |
|               |               |            |       | 11/01 12:36 DR SOFT COM E SERV LTDA    |                     |             |        |
| 11/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.052.000.015.694 | 5.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 11/01 12:36 PREMIUM P S LTDA           |                     |             |        |
| 11/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.166.000.057.400 | 7.550,00 D  |        |
|               |               |            |       | 11/01 12:36 A&C ADMINISTRACAO E CONT   |                     |             |        |
| 11/01/2024    |               | 8176       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.176.000.000.334 | 12.092,91 D |        |



14/02/2024 11:00

Banco do Brasil

|                                      |      |       |                                |                     |            |        |
|--------------------------------------|------|-------|--------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 11/01 12:36 POSTO SIENA BARROQUINHA  |      |       |                                |                     |            |        |
| 11/01/2024                           | 8176 | 11302 | 144 Transf. conta centralizad. | 7.197               | 29,61 D    | 0,00 C |
| 18/01/2024                           | 8176 | 99015 | 870 Transferência recebida     | 558.176.000.012.583 | 1.000,00 G |        |
| 18/01 09:14 PREFEITURA M BARROQUINHA |      |       |                                |                     |            |        |
| 18/01/2024                           | 8176 | 99015 | 470 Transferência enviada      | 558.176.000.012.883 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| 18/01 09:15 JAIME VERAS SILVA FILHO  |      |       |                                |                     |            |        |
| 30/01/2024                           | 8176 | 99015 | 870 Transferência recebida     | 558.176.000.012.583 | 7.300,00 C |        |
| 30/01 09:23 PREFEITURA M BARROQUINHA |      |       |                                |                     |            |        |
| 30/01/2024                           | 8176 | 99015 | 470 Transferência enviada      | 558.176.000.000.139 | 7.287,45 D |        |
| 30/01 09:31 CONVENIO CONSIG 106700   |      |       |                                |                     |            |        |
| 30/01/2024                           | 8176 | 11302 | 144 Transf. conta centralizad. | 7.197               | 12,55 D    | 0,00 C |
| 31/01/2024                           | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                  |                     |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE699173 RENATO FIEL DOS REIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**

**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

### **Anexo XI - Art. 6º**

Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio

**PORTARIA Nº 004/2024**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, DO PREGOEIRO, DA EQUIPE DE APOIO E DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, ESTADO DO CEARÁ**, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso XI da Lei Orgânica do Município, e

**CONSIDERANDO** o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021, e a edição da Lei Municipal nº 690/2024 de 15 de janeiro de 2024, que estabelecem as atribuições e demais disposições das funções do agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio e comissão de contratação

**DA NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO**

**Art. 1º.** Fica(m) nomeado(s) para atuar(em) como Agente de Contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021 o(s) seguinte(s) servidor(es):

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO:**

- A. FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA;**
- B. JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;**
- C. CARLOS CÉSAR CAMPELO ALVES DA COSTA.**

**Parágrafo único.** Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será o(a) servidor(a) FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA designado(a) como Pregoeiro(a), e, em caso de substituição, observar-se-á a ordem acima.

**DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO**

**Art. 2º.** Ficam nomeados para comporem a Equipe de Apoio nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores

- A. JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;**
- B. CARLOS CESAR CAMPELO ALVES DA COSTA.**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
CARNEIRO DOS SANTOS

### DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

**Art. 3º.** Ficam nomeados para comporem a Comissão de Contratação nos termos da Lei nº 14.133-2021 os seguintes servidores.

**Presidente** - FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA,

**Membro** - JOSÉ MARIA FERREIRA DE SOUZA;

**Membro** - CARLOS CESAR CAMPELO ALVES DA COSTA.

**Art. 4º.** As atribuições dos servidores acima nomeados e demais disposições inerentes às funções, são as estabelecidas no Lei Municipal nº 690/2024 de 15 de janeiro de 2024.

**Art. 5º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se. Dé-se ciência.

Paço da Prefeitura Municipal de Barroquinha, Estado do Ceará, aos 16 dias do mês de janeiro, do ano de 2024.

  
JAIME VERAS SILVA FILHO

Prefeito Municipal

RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ  
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137  
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**

**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

### **Anexo XII- Art. 6º**

Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

L.N. 03/13

MODELO-11

Município: BARROQUINHA

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 05/04/2024

Órgão: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201

RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|----------------------|-----------------------|------------------|
| SEM LANÇAMENTOS      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |
|                      |                       |                  |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Responsável pelo preenchimento: | Cargo:      |
| Matrícula                       | Assinatura: |

| RESPONSÁVEL PELO<br>CONTROLE INTERNO |  | CONTADOR                      | ORDENADOR DA<br>DESPESA |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| ASS.:                                |  | ASS.:                         | VISTO:                  |
| NOME:                                |  | NOME : <b>CONASP S/S LTDA</b> |                         |
| C.R.C.:                              |  | C.R.C: <b>304-PJ</b>          |                         |



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## **GABINETE DO PREFEITO**

**GESTOR**

**FRANCISCO WILSON DE SOUZA**

**01/01/2024 A 05/04/2024**

**(PCS) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - 2024**

Instrução Normativa nº03/2013 de 19 de dezembro de 2013-D.O.E de 23 de dezembro de 2013

**Outros**



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 560/2019 DE 12 DE ABRIL DE 2019



A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica atualizado e fixado o subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Barroquinha, fixados anteriormente pela Lei Ordinária Municipal nº. 514/2019, de 22 de setembro de 2016.

Art. 2º - O Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$10.948,85 (dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Art. 3º - O Vice-Prefeito perceberá, em parcela única, um subsídio mensal no valor de R\$6.891,33 (seis mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos).

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas pelas dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor imediatamente após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA, aos 12 de abril de 2019.

ADILMAR PINTO PERAS  
Prefeito Municipal





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

ATÉ 05 DE ABRIL DE 2024  
Página : 0001

| RECEITAS                                        |                                              | DESPESAS                                        |                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                                              | ORÇAMENTÁRIA                                    |                                               |
|                                                 | subtotal orçamentária 0,00                   | Administração                                   | 626.721,96                                    |
|                                                 |                                              | subtotal orçamentária                           | 626.721,96                                    |
| CONTRAPARTIDA                                   |                                              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                               |
| EMPENHADA E A PAGAR - GP                        | 296.680,52                                   | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                          |                                               |
|                                                 | subtotal contrapartida 296.680,52            | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.B - GP                | 7.287,45                                      |
|                                                 |                                              | SALÁRIO FAMÍLIA - GP                            | 1.229,70                                      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                                              |                                                 | subtotal 8.517,15                             |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                                              | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |                                               |
| CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB - GP                  | 18.541,02                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - GP          | 60.792,18                                     |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.M.B - GP              | 3.676,38                                     |                                                 | subtotal 60.792,18                            |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA - GP           | 13.029,96                                    | CONSIGNAÇÕES                                    |                                               |
| IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA - GP         | 2.318,73                                     | CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB - GP                  | 12.841,80                                     |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - G    | 21.133,72                                    |                                                 | subtotal 12.841,80                            |
|                                                 | subtotal 58.699,81                           |                                                 | subtotal extra-orçamentária 82.151,13         |
|                                                 | subtotal extra-orçamentária 58.699,81        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |                                               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                                              | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                               |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                                              | TRANSFERÊNCIAS GP x CGM                         | 16.493,11                                     |
| TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP                        | 459.663,06                                   | TRANSFERÊNCIAS GP x PGM                         | 48.376,78                                     |
|                                                 | subtotal 459.663,06                          | TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP                        | 41.000,00                                     |
|                                                 | subtotal transferências recebidas 459.663,06 |                                                 | subtotal 105.869,89                           |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior                               |                                                 | subtotal transferências concedidas 105.869,89 |
| BANCOS                                          |                                              | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual                                     |
| BB.....5.633-2 (GABINETE DO PRE                 | 1.289,60                                     | BANCOS                                          |                                               |
|                                                 | subtotal 1.289,60                            | BB.....5.633-2 (GABINETE DO PRE                 | 1.590,01                                      |
|                                                 | subtotal saldos anteriores 1.289,60          |                                                 | subtotal 1.590,01                             |
|                                                 |                                              |                                                 | subtotal saldos atuais 1.590,01               |
| TOTAL RECEITAS                                  | 816.332,99                                   | TOTAL DESPESAS                                  | 816.332,99                                    |

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABIL

FRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ 05 DE ABRIL DE 2024 - Em R\$Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

Página : 0001

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO  | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |           |
|                                     | CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - GP      | 18.541,02               | 0,00                 | 0,00                    | 18.541,02                  |           |
|                                     | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS B.N.B - GP  | 3.676,38                | 0,00                 | 0,00                    | 3.676,38                   |           |
|                                     | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA -  | 13.029,96               | 0,00                 | 0,00                    | 13.029,96                  |           |
|                                     | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA  | 2.318,73                | 0,00                 | 0,00                    | 2.318,73                   |           |
|                                     | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 21.133,72               | 0,00                 | 0,00                    | 21.133,72                  |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                     | 58.699,81               | 0,00                 | 0,00                    | 58.699,81                  |           |
|                                     | TRANSFERÊNCIAS SPAF x GP            | 459.663,06              | 0,00                 | 0,00                    | 459.663,06                 |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                     | 459.663,06              | 0,00                 | 0,00                    | 459.663,06                 |           |
| TOTAL GERAL.....                    |                                     | 518.362,87              | 0,00                 | 0,00                    | 518.362,87                 |           |

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABILFRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ 05 DE ABRIL DE 2024 - EM R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                            | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LÍQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 0201                     | Gabinete do Prefeito                              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 02 01. 04 122 9002 2.002 | Gestão e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                 |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil           |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 750.000,00                                        | 0,00                   | 0,00     | 249.890,05             | 500.109,95            | 186.792,54             | 186.792,54        |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 5.000,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas          |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 1.000,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.96.00             | Ressarcimento de desp. de pessoal requis          |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 1.000,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.50.41.00             | Contribuições                                     |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 1.000,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                   |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 35.000,00                                         | 0,00                   | 0,00     | 4.000,00               | 31.000,00             | 4.000,00               | 4.000,00          |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                               |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 150.000,00                                        | 0,00                   | 0,00     | 73.750,55              | 76.249,45             | 34.116,19              | 22.812,87         |
| 3.3.90.31.00             | Premiações cult.art.cient.desp.e outras           |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 1.000,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.32.00             | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita          |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 1.000,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 20.000,00                                         | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.34.00             | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.          |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 10.000,00                                         | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                           |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 25.000,00                                         | 37.800,00              | 0,00     | 62.750,00              | 50,00                 | 40.200,00              | 32.650,00         |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física           |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 1.000,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica             |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 319.000,00                                        | 0,00                   | 0,00     | 175.955,17             | 143.044,83            | 56.226,06              | 31.686,03         |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- P3          |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 50.000,00                                         | 0,00                   | 0,00     | 13.425,15              | 36.574,85             | 11.367,03              | 6.548,96          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contribuições            |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 1.000,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.48.00             | Outros aux. finan. a pessoas físicas              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 1.000,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais                               |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 1.000,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                 |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 1.000,00                                          | 45.400,00              | 2.600,00 | 43.121,98              | 678,02                | 43.121,98              | 43.121,98         |
| 1720000000               | 0,00                                              | 2.600,00               | 0,00     | 1.029,06               | 1.570,94              | 1.029,06               | 1.029,06          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições                       |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000               | 1.000,00                                          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABILFRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ 05 DE ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governador Municipal de Barroquinha  
Gabinete do Prefeito

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                                                     | FIXADA       | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LÍQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                            |              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000                                                                                 | 30.000,00    | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL 2.002                                                                                | 1.410.000,00 | 85.800,00              | 2.600,00 | 623.921,96             | 869.278,04            | 376.852,86             | 328.641,44        |
| 02 01. 04 122 0000 2.003 Ações de cooperação Técnica e Finan. c/ Entes Públicos e Privados |              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 3.3.50.43.00 Contribuições                                                                 |              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000                                                                                 | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                           |              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000                                                                                 | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                       |              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000                                                                                 | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000                                                                                 | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL 2.003                                                                                | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 02 01. 04 131 0004 2.004 Coordenação e Int. das Ativ. Adm. Políticas e de Divulgação       |              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                           |              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000                                                                                 | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras                                       |              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000                                                                                 | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                       |              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000                                                                                 | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                         |              |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1500000000                                                                                 | 46.000,00    | 0,00                   | 0,00     | 2.800,00               | 43.200,00             | 1.400,00               | 1.400,00          |
| TOTAL 2.004                                                                                | 50.000,00    | 0,00                   | 0,00     | 2.800,00               | 47.200,00             | 1.400,00               | 1.400,00          |
| TOTAL 0201                                                                                 | 1.465.000,00 | 85.800,00              | 2.600,00 | 626.721,96             | 921.478,04            | 378.252,86             | 330.041,44        |

Barroquinha, 05 de Abril de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA PROCES  
ASSESSORIA CONTABILFRANCISCO WILSON DE SOUZA  
CHEFE DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, CERTIFICADO DE AUDITORIA E PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO DO GABINETE DO PREFEITO

**EXERCÍCIO DE 2024 (01/01 a 05/04)**

**RESPONSÁVEL: FRANCISCO WILSON DE SOUZA**



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ  
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137  
CNPJ: 23.478.597/0001-80



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## Sumário

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO</b>            | <b>2</b>  |
| 1.1 Introdução                                    | 2         |
| 1.2 Responsáveis                                  | 3         |
| 1.2.1 Ordenador de Despesa                        | 3         |
| 1.2.2 Demais Responsáveis                         | 3         |
| 1.3 Análise                                       | 3         |
| 1.3.1 Documentos Apresentados                     | 3         |
| 1.3.2 Orçamento                                   | 6         |
| 1.3.2.1 Das Alterações do Orçamento               | 6         |
| 1.3.2.2 Da Execução Orçamentária                  | 6         |
| 1.3.2.2.1 Das Receitas                            | 6         |
| 1.3.2.2.2 Das Despesas                            | 7         |
| 1.3.2.2.3 Dos Restos a Pagar                      | 8         |
| 1.3.3 Gestão Financeira                           | 10        |
| 1.3.4 Gestão Patrimonial                          | 11        |
| 1.3.4.1 Balanço Patrimonial                       | 11        |
| 1.3.4.2 Resultado Patrimonial                     | 13        |
| 1.3.4.3 Notas Explicativas                        | 14        |
| 1.4 Sistema de Controle Interno                   | 14        |
| 1.5 Demais Aspectos Relevantes                    | 15        |
| 1.5.1 Da Prestação de Contas do Exercício de 2023 | 15        |
| 1.5.2 Das Atividades da Controladoria             | 15        |
| 1.6 Conclusão                                     | 16        |
| <b>2 CERTIFICADO DE AUDITORIA</b>                 | <b>18</b> |
| <b>3 PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO</b> | <b>19</b> |





## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

### **1.1 Introdução**

De acordo com o art 31, caput, art. 70, caput, e art. 74, inciso IV, da Constituição Federal, caberá ao sistema de controle interno de cada Poder, em apoio ao Controle Externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes públicos e entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

O art. 74, § 1º, da Constituição Federal estipula, ainda, que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverão dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

A seu turno, o art. 59 da Lei Complementar nº 101/00 dispõe que compete, outrossim, ao sistema de controle interno, o exame da gestão fiscal.

Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em seu art. 42, veda ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

De acordo com a Lei Nº 12.509 de 06 de dezembro de 1995, que Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, em seu Art. 9º, que versa acerca da obrigatoriedade de envio, junto às suas prestações de contas de gestão, os documentos previstos nos Incisos III e IV, dentre outras funções, avaliar os resultados da execução orçamentária e emitir opinião sobre as contas, in verbis:

**Art. 9º -** Integração a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos, os seguintes:

[...]

**III** - relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas;

**IV** - pronunciamento do Secretário de Estado supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma prevista no Art. 55 desta Lei.



Neste sentido, o presente Relatório trata da avaliação da execução orçamentária e financeira do Gabinete do Prefeito referente ao Período de Gestão de 01 de janeiro a 05



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

de abril do exercício de 2024, bem como da análise sobre o desempenho das despesas executadas ao longo do referido exercício financeiro.

Por fim, considerando o resultado da análise empreendida, é emitido o Certificado de Auditoria sobre a Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de Barroquinha - Ce.

## 1.2 Responsáveis

### 1.2.1 Ordenador de Despesa

| NOME                      | CARGO                | PERÍODO            |
|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Francisco Wilson de Souza | Ordenador de Despesa | 01/01 à 05/04/2024 |

### 1.2.2 Demais Responsáveis

| NOME                                             | CARGO                                      | PERÍODO            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Conasp<br>Assessoria e Processamento S/S<br>LTDA | Contabilidade,<br>Empresa de Contabilidade | 01/01 à 05/04/2024 |
| Francisco Otaciano Lopes                         | Contador                                   | 01/01 à 05/04/2024 |
| Manoel Ernilton Ferreira                         | Contador                                   | 01/01 à 05/04/2024 |

Cumpra registrar que os cadastros dos responsáveis supra elencados apresentam informação quanto à entrega Mensal do Sistema de Informações Municipais (SIM).

## 1.3 Análise

### 1.3.1 Documentos Apresentados

A documentação exigida pela Instrução Normativa nº 03/13 do Extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM - CE), para o período de Gestão de 01 de janeiro à 05 de abril do exercício de 2024, conforme relacionado a seguir:







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 1 — Documentos (Instrução Normativa N° 03/13)

| ANEXO | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APONTAMENTO |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I     | Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da Portaria de Nomeação e/ou Exoneração, caso esta última tenha ocorrido                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REGULAR     |
| II    | Informações Cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n° 01 e 02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGULAR     |
| III   | Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n° 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista | REGULAR     |
| IV    | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n° 03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGULAR     |
| V     | Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n° 04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REGULAR     |
| VI    | Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo n° 05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REGULAR     |
| VII   | Quadro dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo n° 06)                                                                                                                                                                                                                                     | REGULAR     |
| VIII  | Relatório do responsável pelo Setor Contábil (modelo n° 07)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REGULAR     |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| IX       | Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08)                                                                                                                                                              | REGULAR       |
| X        | Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora                                                                                               | REGULAR       |
| XI       | Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio                                                                                                                                                                                         | REGULAR       |
| XII      | Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11)                                                                                                                                                         | REGULAR       |
| XIII     | Demonstrativo dos Subsídios dos Vereadores, nos casos das Contas de Gestão de Câmara Municipal (modelo nº 09)                                                                                                                                                                      | NÃO SE APLICA |
| XIV      | Cópia da Lei que fixou os Subsídios de Prefeito, Vice-prefeito e Secretários para o Período, assim como da Lei que fixou o dos Vereadores, nos casos das Contas de Gestão de Câmara Municipal                                                                                      | REGULAR       |
| XV       | Quadro Demonstrativo das Receitas destinadas e Despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nos casos de Contas de Gestão do Órgão ou Fundo responsável pela Educação (modelo nº 10) | NÃO SE APLICA |
| Diversos | Documentos Adicionais que venham a complementar as Informações da Prestação de Contas de Gestão.                                                                                                                                                                                   | REGULAR       |

| Art. 7º | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                      | ATENDIMENTO   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| II      | As alterações ocorridas nas normas que as regulam, no caso de autarquias, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações, havidas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência | NÃO SE APLICA |





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

| Art.º | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                               | APONTAMENTO   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| II    | Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência. | NÃO SE APLICA |
| III   | Relatório do Conselho do Fundo Especial                                                                                     | NÃO SE APLICA |

### 1.3.2 Orçamento

O Orçamento do Gabinete do Prefeito do Município de Barroquinha - Ce. foi aprovado pela Lei Estadual nº 683, de 28/11/2023, que fixou a despesa no valor de R\$ 1.465.000,00, com destaque para a natureza de despesas "Pessoal e Encargos Sociais", que representa 52,01% do orçamento inicial.

Tabela 2 — Orçamento do Gabinete do Prefeito

| ORÇAMENTO INICIAL DO GABINETE DO PREFEITO |                     |                           |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Natureza da Despesa                       | Dotação Inicial     | Participação no Orçamento |
| Pessoal e Encargos Sociais                | 762.000,00          | 52,01 %                   |
| Outras Despesas Correntes                 | 673.000,00          | 45,94 %                   |
| Investimentos                             | 30.000,00           | 2,05 %                    |
| <b>Total</b>                              | <b>1.465.000,00</b> | <b>100,00%</b>            |

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspéc)

#### 1.3.2.1 Das Alterações do Orçamento

Durante o Período de Gestão, não ocorreram alterações no orçamento do Gabinete do Prefeito.

#### 1.3.2.2 Da Execução Orçamentária

##### 1.3.2.2.1 Das Receitas

O Gabinete do Prefeito não dispõe de receitas e recursos próprios em seu orçamento.

Do que tange à receita total realizada:





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 3 - Receitas

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                              |                     |                      |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Especificação                                                       | Receita<br>Prevista | Receita<br>Realizada | Saldo       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (a)                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| Receitas de Contribuições (b)                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| Receita Patrimonial (c)                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| Receita Agropecuária (d)                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| Receita Industrial (e)                                              | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| Receita de Serviços (f)                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| Transferências Correntes (g)                                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| Outras Receitas Correntes (h)                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total Receitas Correntes (i = a + b + c + d + e + f + g + h)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| Operações de Crédito (j)                                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| Alienação de Bens (k)                                               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| Amortização de Empréstimos (l)                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| Transferências de Capital (m)                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| Outras Receitas de Capital (n)                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Total Receitas de Capital (o = j + k + l + m + n)</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

### 1.3.2.2.2 Das Despesas

A execução orçamentária do Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril exercício de 2024 aponta um saldo de dotações (orçamento final não utilizado) de R\$ 921.478,04, como se demonstra na tabela a seguir:





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 4 - Execução Orçamentária

| Natureza da Despesa                                   | Dotação             | Despesas          | Despesas          | Despesas          | Saldo Não         |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       | Atualizada          | Empenhadas        | Aliquidadas       | Pagos             | Utilizado         |
| Pessoal e Encargos Sociais (a)                        | 762.000,00          | 249.890,05        | 186.792,54        | 186.792,54        | 512.109,95        |
| Juros e Encargos da Dívida (b)                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes (c)                         | 756.200,00          | 376.831,91        | 191.460,32        | 143.248,90        | 379.368,09        |
| <b>Total Despesas Correntes (d)</b><br><b>=a+b+c</b>  | <b>1.518.200,00</b> | <b>626.721,96</b> | <b>378.252,86</b> | <b>330.041,44</b> | <b>891.478,04</b> |
| Investimentos (e)                                     | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         |
| Inversões Financeiras (f)                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Amortização da Dívida (g)                             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total Despesas de Capital (h)</b><br><b>=e+f+g</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  |
| Reserva de Contingência (i)                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Despesa Total (j) = d+h+i</b>                      | <b>1.548.200,00</b> | <b>626.721,96</b> | <b>378.252,86</b> | <b>330.041,44</b> | <b>921.478,04</b> |

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

Destaca-se que, ao final do Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, o Gabinete do Prefeito alcançou o total de R\$ 626.721,96 de despesa realizada (empenhada), que comparada ao montante da dotação atualizada autorizada (R\$ 1.548.200,00), evidencia uma economia orçamentária na ordem de 59,52% e consequente execução orçamentária de 40,48%.

### 1.3.2.2.3 Dos Restos a Pagar

Ao final do Período de Gestão de 01 janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, constava, como Restos a Pagar Não Processados (RPNP), o montante de R\$ 809,39, cuja movimentação demonstra-se, a seguir:





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 5 — Execução de Restos a Pagar Não Processados

| Execução de Restos a Pagar<br>Não Processados | Inscritos                       |                                     | Obrigações<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo (f) =<br>a + b - c -<br>e |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
|                                               | Em Exercícios<br>Anteriores (a) | Em 31 de<br>Dezembro<br>de 2023 (b) |                   |              |                   |                                 |
|                                               |                                 |                                     |                   |              |                   |                                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                            |
| Juros e Encargos da Dívida                    | 0,00                            | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                            |
| Outras Despesas Correntes                     | 753,89                          | 55,50                               | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 809,39                          |
| <b>Total Despesas Correntes</b>               | <b>753,89</b>                   | <b>55,50</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>809,39</b>                   |
| Investimentos                                 | 0,00                            | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                            |
| Inversões Financeiras                         | 0,00                            | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                            |
| Amortização da Dívida                         | 0,00                            | 0,00                                | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                            |
| <b>Total Despesas de Capital</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>753,89</b>                   | <b>55,50</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>809,39</b>                   |

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

Em relação aos Restos a Pagar Processados (RPP), essa rubrica apresentava, como saldo, o montante de R\$ 3.000,00, conforme tabela a seguir:

Tabela 6 — Execução de Restos a Pagar Processados

| Execução de Restos a<br>Pagar Processados | Inscritos                       |                                     | Pagos (c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo (f) =<br>a + b - c -<br>d |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                           | Em Exercícios<br>Anteriores (a) | Em 31 de<br>Dezembro<br>de 2023 (b) |                  |                   |                                 |
|                                           |                                 |                                     |                  |                   |                                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                | 0,00                            | 60.792,18                           | 62.792,18        | 0,00              | 0,00                            |
| Juros e Encargos da Dívida                | 0,00                            | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            |
| Outras Despesas Correntes                 | 0,00                            | 3.000,00                            | 0,00             | 0,00              | 3.000,00                        |
| <b>Total Despesas Correntes</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>63.792,18</b>                    | <b>62.792,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>                 |
| Investimentos                             | 0,00                            | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            |
| Inversões Financeiras                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            |
| Amortização da Dívida                     | 0,00                            | 0,00                                | 0,00             | 0,00              | 0,00                            |
| <b>Total Despesas de Capital</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>63.792,18</b>                    | <b>62.792,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>                 |

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

No que tange ao Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, foram inscritos R\$ 0,00 em restos a pagar, tendo em vista que a Inscrição de restos a pagar é feita no final do exercício financeiro de emissão da nota de empenho, através de registros contábilísticos. A inscrição só ocorre se as despesas cumprirem todos os requisitos previstos na legislação em vigor. Destaca-se para fins de verificação e acompanhamento que encontra-se registrada como Despesa Empenhada e a Pagar, que pode vir a ser Inscrita em Restos a Pagar, a seguinte movimentação:

Tabela 7 — Despesa Empenhada e Pagar

| Natureza da Despesa                 | Fonte                                        | Valor            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Empenha e a Pagar (Não Processados) | 1500000000 - Recursos Vinculados de Impostos | Não 64.497,51    |
| Empenha e a Pagar (Processados)     |                                              | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                        |                                              | <b>64.497,51</b> |

Fonte: Balanço Orçamentário (Sistema Aspec)

### 1.3.3 Gestão Financeira

Ao final do Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, o Gabinete do Prefeito alcançou um resultado financeiro deficitário no montante de R\$ 380.523,40, que representa a ausência de recursos financeiros após consideradas todas as obrigações de curto prazo existentes, como a seguir apresentado:

Tabela 8 — Resultado Financeiro

| RESULTADO FINANCEIRO                                                                                                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Descrição                                                                                                              | Valor              |
| (A) Ativo Financeiro (Disponibilidade Financeiras: saldo em conta bancária e aplicações financeiras)                   | 10.107,16          |
| (B) Passivo Financeiro (Obrigações/Dívidas de Curto Prazo: consignações, restos a pagar, depósito não judiciais - DDO) | 390.630,56         |
| <b>Resultado Financeiro (C) = (A) - (B)</b>                                                                            | <b>-380.523,40</b> |

Fonte: Quadro dos ativos e passivos financeiros (Sistema Aspec)



O resultado financeiro é a diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, podendo ser superavitário ou deficitário.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

No que concerne à movimentação orçamentária, extraorçamentária e financeira do Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, resumem-se, a seguir, os saldos evidenciados nas respectivas contas do Balanço Financeiro:

**Tabela 9 — Entrada e Saída de Recursos Financeiros**

| <b>INGRESSOS/ENTRADAS</b>              |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Descrição</b>                       | <b>Valor</b>      |
| Receitas Orçamentárias                 | 0,00              |
| Transferências Financeiras Recebidas   | 459.663,06        |
| Recebimentos Extraorçamentários        | 355.380,33        |
| Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.289,60          |
| <b>Total de Ingressos/Entradas</b>     | <b>816.332,99</b> |

| <b>DISPÊNDIOS/SAÍDAS</b>               |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Descrição</b>                       | <b>Valor</b>      |
| Despesas Orçamentárias                 | 626.721,96        |
| Transferências Financeiras Concedidas  | 105.869,89        |
| Pagamentos Extraorçamentários          | 82.151,13         |
| Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.590,01          |
| <b>Total de Ingressos/Entradas</b>     | <b>816.332,99</b> |

Fonte: Balanço Financeiro (Sistema Aspec)

### 1.3.4 Gestão Patrimonial

#### 1.3.4.1 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, estando classificados os elementos patrimoniais com base em atributos de liquidez e exigibilidade.

Os valores referentes ao exercício ora em análise estão evidenciados na tabela a seguir:







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
CABINETE DO PREFEITO

Tabela 10 — Balanço Patrimonial

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL</b> |                  |                  |                 |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>               |                  |                  |                 |
| <b>Descrição</b>           | <b>2024</b>      | <b>2023</b>      | <b>Variação</b> |
| Ativo Circulante           | 10.917,12        | 2.099,56         | 419,97 %        |
| Ativo Não Circulante       | 39.441,70        | 39.441,70        | 0,00 %          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>50.358,82</b> | <b>41.541,26</b> | <b>21,23 %</b>  |

| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |                  |                  |                 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Descrição</b>                    | <b>2024</b>      | <b>2023</b>      | <b>Variação</b> |
| Passivo Circulante                  | 141.352,07       | 108.074,82       | 30,79 %         |
| Passivo Não Circulante              | -                | -                | 0,00 %          |
| Patrimônio Líquido                  | -92.993,25       | -66.533,56       | 39,77 %         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>50.358,82</b> | <b>41.541,26</b> | <b>21,23 %</b>  |

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspec)

Acerca dos resultados dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, cabe ressaltar a apuração de déficit financeiro no Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, na ordem de R\$ 380.523,40, conforme já mencionado no subitem 1.3.3 deste Relatório:

Tabela 11 — Quadro de Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

| <b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b> |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Descrição</b>                                              | <b>Saldo em 2024</b> | <b>Saldo em 2023</b> | <b>Variação em %</b> |
| <b>ATIVO (I)</b>                                              | <b>50.358,82</b>     | <b>41.541,26</b>     | <b>21,23 %</b>       |
| Ativo Financeiro                                              | 10.107,16            | 1.289,60             | 381,39 %             |
| Ativo Permanente                                              | 40.251,66            | 40.251,66            | 0,00 %               |
| <b>PASSIVO (II)</b>                                           | <b>390.630,56</b>    | <b>108.884,21</b>    | <b>258,76 %</b>      |
| Passivo Financeiro                                            | 390.630,56           | 108.884,21           | 258,76 %             |
| Passivo Permanente                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %               |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>                     | <b>-340.271,74</b>   | <b>-67.342,95</b>    | <b>405,23 %</b>      |

Fonte: Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanente (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Tabela 12 — Quadro de Movimentação Bens Móveis/Imóveis

| Bens Móveis                                   |       |           |
|-----------------------------------------------|-------|-----------|
| Saldo Inicial                                 | R\$   | 41.430,36 |
| Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores) | - R\$ | 1.988,66  |
| Aquisições no Período                         | + R\$ | 0,00      |
| Baixas no Período                             | - R\$ | 0,00      |
| Depreciação no Período                        | - R\$ | 0,00      |
| Saldo no Final do Período                     | = R\$ | 39.441,70 |

| Bens Imóveis                                  |       |      |
|-----------------------------------------------|-------|------|
| Saldo Inicial                                 | R\$   | 0,00 |
| Depreciação Acumulada (Exercícios Anteriores) | - R\$ | 0,00 |
| Aquisições no Período                         | + R\$ | 0,00 |
| Baixas no Período                             | - R\$ | 0,00 |
| Depreciação no Período                        | - R\$ | 0,00 |
| Saldo no Final do Período                     | = R\$ | 0,00 |

Fonte: Lançamentos Contábeis x Sistema Patrimonial (Sistema Aspec)

### 1.3.4.2 Resultado Patrimonial

A fim de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro da Variação Patrimonial diminutiva (VPD) ou aumentativa (VPA) em razão do fato gerador e de seu efeito para o patrimônio.

Na tabela seguinte, é apresentado o resultado patrimonial constante da Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) do Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, conforme determina o art. 104 da Lei nº 4.320/64:

Tabela 13 — Resultado Patrimonial

| VARIÁVEIS PATRIMONIAIS                  |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Descrição                               | Valor      |
| (I) Variações Patrimoniais Aumentativas | 459.663,06 |
| (II) Variações Patrimoniais Diminutivas | 484.122,75 |
| (III) Resultado Patrimonial = (I - II)  | -24.459,69 |

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (Sistema Aspec)





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Denota-se um déficit patrimonial de R\$ -24.459,69, notadamente representado pelas Transferências Intragovernamentais no período.

Considerando o resultado positivo do período, o Patrimônio Líquido do Gabinete do Prefeito teve movimentação conforme demonstrado a seguir:

Tabela 14 — Patrimônio Líquido

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Descrição                                                 | Valor             |
| (A) Patrimônio Líquido do Exercício de 2023               | -66.533,56        |
| (B) Resultado Patrimonial em 2024                         | -24.459,69        |
| (C) Ajustes de Exercícios Anteriores                      | 0,00              |
| <b>(D) Patrimônio Líquido em 08/04/2024 = (A + B + C)</b> | <b>-90.993,25</b> |

Fonte: Balanço Patrimonial (Sistema Aspec)

#### 1.3.4.3 Notas Explicativas

Com o objetivo de facilitar a compreensão das demonstrações contábeis de forma clara, sintética e objetiva, são adicionadas informações por meio de Notas Explicativas, que, em conjunto com as aludidas demonstrações, passam a integrá-las. Nessa toada, o relatório do setor de contabilidade apresenta as Notas Explicativas necessárias à compreensão das demonstrações contábeis, não justificando, portanto, sua transcrição ou análise pormenorizada neste Relatório.

#### 1.4 Sistema de Controle Interno

A Lei Complementar Municipal N° 494/2015, de 17 de dezembro de 2015, dispõe sobre a Estruturação Administrativa do Poder Executivo do Município de Barroquinha e dá Outras Providências, em se Art. 16 definiu as atribuições e o funcionamento da Controladoria Geral do Município de Barroquinha.

A verificação da qualidade, suficiência, confiabilidade e efetividade dos controles internos é efetuada por meio da realização de auditorias e do acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial.





## **1.5 Demais Aspectos Relevantes**

### **1.5.1 Da Prestação de Contas do Exercício de 2023**

A Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício de 2023 foi devidamente encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) em 17 de junho de 2024, sob Protocolo Nº 014875/2024 e Processo Nº 14875/2024-0, onde será objeto de apreciação pelo Exmo. Sr. Relator Luis Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e posteriormente pelos demais membros desta Corte de Contas.

### **1.5.2 Das Atividades da Controladoria**

A Controladoria do Município possui uma estratégia sólida para fortalecer os controles internos e a gestão de riscos. Esta estratégia é caracterizada por uma abordagem proativa, que envolve orientações e treinamentos preventivos, bem como a avaliação contínua do desempenho dos órgãos municipais por meio de monitoramento de atividades, inspeções e auditorias.

Ao longo do ano de 2024, a Controladoria realizou análises e avaliações dos documentos e comprovantes que serviram de base para os registros contábeis no âmbito das receitas e despesas, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000.

O acompanhamento detalhado revelou um cenário favorável, pois não foram identificadas irregularidades, ilegalidades ou falhas que pudessem comprometer a integridade financeira da Unidade Gestora. Tal resultado é reflexo direto do comprometimento e do cuidado administrativo exercido pelo gestor responsável pela administração da Unidade.

É essencial ressaltar que a ausência de qualquer indicio de impropriedade nos registros contábeis reflete não apenas a aplicação adequada dos procedimentos, mas também a eficiência na gestão dos recursos públicos. Isso demonstra o compromisso em garantir a correta destinação e aplicação dos recursos, atendendo às necessidades da comunidade e contribuindo para o desenvolvimento de iniciativas e projetos em prol do bem-estar coletivo.



A transparência, a integridade e a responsabilidade na gestão dos recursos da Unidade Gestora são elementos fundamentais para manter a confiança da população na administração pública. Essa análise e avaliação detalhadas reforçam a credibilidade e o



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

comprometimento com a correta utilização dos recursos destinados para o progresso da comunidade.

A Controladoria se mantém comprometida em contribuir para a construção de uma administração pública cada vez mais eficiente e responsável. Acreditamos que nosso trabalho é essencial para o aprimoramento constante dos serviços prestados à população e para o fortalecimento das instituições municipais.

No tocante à observância dos princípios e normas legais pertinentes à prestação de contas de gestão, constatamos que os princípios basilares da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e eficiência foram integralmente aplicados. Esses princípios, pilares da administração pública, fundamentam a condução ética, transparente e responsável das atividades governamentais. Além disso, ressaltamos que a prestação de contas encontra-se devidamente revestida das formalidades legais cabíveis, reforçando a seriedade e a conformidade no trato das informações e documentos pertinentes.

Ao final do período de análise, pode-se inferir que as ações da Controladoria Municipal desempenharam um papel vital na orientação e correção dos procedimentos internos. A avaliação dos processos administrativos e a observância dos princípios e normas legais consolidaram uma abordagem transparente, ética e responsável na gestão dos recursos públicos do **GABINETE DO PREFEITO**. Esse compromisso com a integridade e a conformidade reforça a confiança da sociedade na administração pública e contribui para uma governança municipal eficaz e eficiente.

#### **16 Conclusão**

Considerando o que consta no processo de Prestação de Contas apresentado pela Gestão do Gabinete do Prefeito do Município de Barroquinha;

Considerando os acompanhamentos e verificações realizadas durante o Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do exercício de 2024, não revelaram a ocorrência de irregularidades que comprometessem a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Gabinete do Prefeito, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia;

Considerando que este Relatório contém elementos suficientes para compreensão do objetivo, do escopo e das limitações do escopo da presente análise das contas dos responsáveis pela gestão do Gabinete do Prefeito referentes ao Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do Exercício de 2024;





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

Assim, considerando o exposto, opina-se pela **REGULARIDADE** das contas dos responsáveis pelo Gabinete do Prefeito do Município de Barroquinha, referente ao Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do Exercício de 2024.

Barroquinha – Ce, 05 de abril de 2024.

*Jamila Lima da Costa.*

Jamila Lima da Costa  
Controladora Geral do Município





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

## **ATTESTADO DE AUDITORIA**

**CONSIDERANDO** que a Prestação de Contas de Gestão do responsável pelo Gabinete do Prefeito, referente ao período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril de 2024, encontra-se formalizada de acordo com as disposições contidas na Instrução Normativa nº 03/13 – TCM/CE;

**CONSIDERANDO** que os lançamentos contábeis foram efetuados em consonância com as normas legais vigentes, especialmente as estabelecidas na Lei nº 4.320/64;

**CONSIDERANDO**, quanto aos demais aspectos, que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, assim como a Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa, representam, adequadamente, sob todos os pontos relevantes, as posições patrimoniais e financeiras em 05 de abril de 2024;

**CONSIDERANDO** que os controles internos atestaram que as execuções orçamentária, financeira e patrimonial estão em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis;

**CONSIDERANDO** as demais informações relevantes devidamente destacadas no decorrer do Relatório elaborado por esta Unidade de Controle Interno,

Certificamos a **REGULARIDADE DAS CONTAS** apresentadas.

Barroquinha – Ce, 05 de abril de 2024.

*Jamila Lima da Costa*

Jamila Lima da Costa  
Controladora Geral do Município





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

**OPINÃO DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

Com base na análise dos dados apresentados e na avaliação das informações contidas nos documentos pertinentes, ratifico o respaldo às conclusões delineadas no Relatório de Auditoria sobre as Contas de Gestão, relativas ao período de gestão de 01 de janeiro a 05 de abril de 2024. Este respaldo está em total conformidade com as disposições legais e respaldado pelo correspondente Certificado de Auditoria, o qual atesta a integridade e a conformidade dos procedimentos adotados.

Portanto, após uma análise, concluo que o processo está em condições ideais para ser submetido ao escrutínio do Tribunal de Contas do Estado. Recomenda-se que o Relatório de Controle Interno e todos os documentos exigidos sejam devidamente providenciados para assegurar uma apresentação completa e transparente ao órgão competente.

Barroquinha - Ce, 05 de abril de 2024.

*Jamila Lima da Costa*  
Jamila Lima da Costa  
Controladora Geral do Município







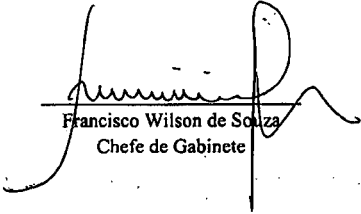
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
GABINETE DO PREFEITO

**TERMO DE CIÊNCIA DO(A) RESPONSÁVEL**

Na conformidade estabelecido pelo art. 9º, IV, c/c art. 55 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Ceará e considerando os desfechos apresentados no Relatório Final do Controle Interno, certifico ter tomado ciência das conclusões explicitadas no referido documento, saliento ter prestado todas as informações que foram requeridas, com o devido pronto atendimento.

Dessa forma, venho por meio deste comunicar o encaminhamento do Processo de Prestação de Contas do Período de Gestão de 01 de janeiro a 05 de abril do Exercício Financeiro de 2024 ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará para o devido julgamento.

Barroquinha – Ce, 05 de abril de 2024.

  
Francisco Wilson de Souza  
Chefe de Gabinete



RUA LÍVIO ROCHA VERAS, Nº 549, CENTRO, BARROQUINHA - CEARÁ  
CEP: 62.410-000 - TELEFONE: (88) 3623 1137  
CNPJ: 23.478.597/0001-80